Para
Arquivo
06
05
2020

CÓDIGO DA SECRETARI
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00257-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (Esfigmomanômetro)
	"Pregão Eletrônico nº 149/2018– Sistema de Registro de Preços nº 075/2018"
INTERESSADO:	**ALMOXARIFADO/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**03/06/2019**

VOLUME I

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

353

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 02
Assinatura

MEMO. Nº. 100 /2019

Porto Velho 15 de maio de 2019.

DA: Divisão de Almoxarifado

PARA: Departamento Administrativo

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Gerenciamento De Registro De Preço 075/2018 - Semusa- Aquisição De Esfigmomanômetros, Termômetro De Infravermelho E Termômetro Digital.

Senhor Diretor,

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Alta e Media Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Basica – DAB. Solicitamos a abertura de processo administrativo para Gerenciamento da Ata de Registro de Preços 075/2018, frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico 149/2018, originados do PROCESSO N° 08.00257/2018

Destacamos a urgência da aquisição de material de consumo, pois nos encontramos com baixo estoque do produto. Destacamos ainda, que este será o primeiro gerenciamento da Ata e que a mesma tem sua validade até 28 de ABRIL de 2020.

Atenciosamente,

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 075/2018, PE 149/2018

Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA	**Projeto/Atividade/Operação Especial** 08.31.10.301.317.2.664 - Manutenção dos Serviços das unid. Básicas de Saúde. 08.31.10.302.329.2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (RAU-SAMU) 192. 08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade. 3.3.90.30 - Material de Consumo. 01.027 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.	
Requisitante Carla Coelho dos Santos	**Cadastro** 171471	**Data do Pedido** 02/05/2019

Descrição do Objeto				
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor Unitario**	**Valor total**
1	336	1. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONA-	R$ 51,14	17183,04

		DA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC N° 59/2000.		
02	132	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC N° 59/2000. POSSUIR VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO.	R$ 78,6700	R$ 10.384,44
03	64	3. BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO PEDIÁTRICO APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATÍVEL).DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	R$ 14,5900	R$ 933,76
04	156	4. ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185), PESO 0,910 KG; COM BRAÇADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); COM RESOLUÇÃO DE 1 MMHG, MÉTODO DE MEDIÇÃO	R$ 126,60	R$ 19.749,60

		OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES		
05	412	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EM FORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPONENTES BRAÇADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LÁTEX, OUTROS COMPONENTES VÁLVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR.	R$ 51,67	R$ 21.288,04
06	152	6. BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATÍVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	R$ 17,98	R$ 2.732,96
07	96	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DE POLARIDADE, ESCALA:-50ºÀ1022ºF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISÃO:±2% DA LEITURA OU ±2ºC/4ºF,RESOLUÇÃ: 0,1ºC/0,1ºF;1ºC/1ºF,EMI SSIVIDADE:0,95-FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM, COEFICIENTE DE DISTÂNCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,FUNÇÃO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:0 A 50ºC, TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:- 20~60°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH, ALIMENTAÇÃO:1 BATERIA DE 9V, DIMENSÕES:82X41,5X160MM, PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA, GARANTIA DO FABRICANTE.	R$ 98,63	R$ 9.468,48

08	476	TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRÍLICO PARA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO.	R$ 9,53	R$ 4.536,28
TOTAL				**R$ 86.276,60**

JUSTIFICATIVA

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

A SEMUSA possui em sua estrutura unidades de urgência e emergência, saúde da família, atendimento odontológico, atendimento especializado, assistência ao parto, etc. O início de qualquer atendimento de saúde se dá pela aferição de sinais vitais, sendo os mais expressivos a temperatura e a pressão arterial.

Consultando o portal do Ministério da Saúde - MS acerca dos equipamentos mínimos para as UPAS, encontramos listados esfigmomanômetros adulto, infantil obeso e de mesa e os termômetros infravermelho e digital, além disso, as demais unidades de saúde realizam atendimentos urgentes e emergentes.

O termômetro infravermelho apresenta boa utilização pois não precisa entrar em contato com a pele do paciente para realizar medição da temperatura corporal, contudo, para serviços de baixa demanda os profissionais preferiram o termômetro convencional.

Foi observado nos serviços que a parte do esfigmomanômetro que mais desgasta é a braçadeira, sendo assim solicitamos algumas peças para eventual substituição.

Friza-se que este é o primeiro gerenciamento da referida ata.

Relação das Unidades que Serão Atendidas

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB,

As unidades e departamentos a serem atendidos bem como a

distribuição dos materiais, estão detalhados no Anexo II. Destaca-se que esse é o primeiro gerenciamento.
DOS ANEXOS
ANEXO I: Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços;
ANEXO II: Quadro De Distribuição Quadrimestral
ANEXO III: Cópia Da Ata De Registro De Preço (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura);

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

Porto Velho/RO, 15, de MAIO de 2019.

Maria do Socorro Soares Diretora DAB	Francisca Rodrigues Nery diretora DMAC
Responsável pela elaboração: **Aline Gregório da Silva** Aux. de Serv. Sociais 106080	**Requisitante:** **Carla Coelho dos Santos** Decreto 3.799/I de 21.01.2019

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

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fls nº 02

ANEXO I

Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA	QUAT.	VALOR TOTAL
1	1. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO	UNIDADE	SOLIDOR / HONSUN (NANTONG) CO. LTD – CHINA, REPÚBLICA POPULAR (Registro 10369460183)	R$ 51,1400	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO – RO Telefone: (69) 3301-7043 E- Mail: regionalcse@hotmail.com	336	R$ 17.183,04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fls. 09

	01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC N° 59/2000.						
02	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC N° 59/2000. POSSUIR VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO.	UNIDADE	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA , REPÚBLICA POPULAR / BR-20D (Registro 80275310020)	R$ 78,6700	Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA-06/S L08- JARDIM MONTERREY - Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR Telefone: (41) 3354-1001 E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	132	R$ 10.384,44
03	3. BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO PEDIÁTRICO	UNIDADE	PREMIUM/ WENZHOU	R$ 14,5900	Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS	64	R$ 933,76

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO Fl. nº 10

	APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATÍVEL).DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.		KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR / INFANTIL (Registro 80275310022)		PARA SAÚDE EIRELI Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA-06/S L08- JARDIM MONTERREY Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR Telefone: (41) 3354-1001 E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br		
04	4. ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185), PESO 0,910 KG; COM BRAÇADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); COM RESOLUÇÃO DE 1 MMHG, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO	UNIDADE	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MESA / PAREDE M PREMIUM / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – BRAS	R$ 126,60	Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA Endereço: SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL Localidade: BRASÍLIA - DF Telefone: (61) 3362-7293 E-Mail: bioplasma@bioplasma.com.br	156	R$ 19.749,60

	COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES						
05	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EM FORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPONENTES BRAÇADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LÁTEX, OUTROS COMPONENTES VÁLVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR.	UNIDADE	PREMIUM / WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR (Registro 80275310022)	R$ 51,67	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com	412	R$ 21.288,04
06	6. BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATÍVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR / ADULTO (Registro 80275310022)	R$ 17,98	Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI Endereço: RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA-06/S L08- JARDIM MONTERREY Localidade: ALMIRANTE TAMADARÉ - PR Telefone: (41) 3354-1001 E-Mail: licitacao@cirurgicasaofelipe.c	152	R$ 2.732,96

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO FLS 12

					om.br		
07	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DE POLARIDADE, ESCALA:-50ºÀ1022ºF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISÃO:±2% DA LEITURA OU ±2ºC/4ºF,RESOLUÇÃ: 0,1ºC/0,1ºF;1ºC/1ºF,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM, COEFICIENTE DE DISTÂNCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,FUNÇÃO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:0 A 50ºC, TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:-20~60°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH, ALIMENTAÇÃO:1 BATERIA DE 9V, DIMENSÕES:82X41,5X160MM, PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA, GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	BIOLAND / E-127 / BIOLAND TECHNOLOGY LTD. - CHINA (Registro 1041018900 3)	R$ 98,63	Fornecedor: ANA CAROLINA A DE A RUELLA Endereço: Av. Amazonas, n. 2228, bairro Nova Porto Velho Localidade: Porto Velho - RO Telefone: (69) 9229-4203 E-Mail: acarolme@gmail.com	96	R$ 9.468,48
08	TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL	UNIDADE	SOLIDOR / HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUM	R$ 9,53	Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A.	476	R$ 4.536,28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fls. 13

	VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRÍLICO PARA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS A ENTREGA E APROVADO PELO INME-TRO.		INSTRUMENT S CO. LTD – CHINA, REPÚBLICA POPULAR		CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com		
						TOTAL	R$ 86.276,60

Maria do Socorro Soares
Diretora DAB/SEMUSA

Francisca R. Nery
Diretora Dmac/SEMUSA

Adila de S. Alexandre
Diretora D.A

Responsável pela Elaboração:

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

Requisitante:

Carla Coelho dos Santos
Gerente da Div. de Almoxarifado

Autorização da despesa:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de competência pelo DECRETO N° 3.105/I DE 11 DE junho DE 2018.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fls 14

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 15

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL QUADRIMESTRAL DAB	TOTAL QUADRIMESTRAL DMAC	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A	B	D : (A+B+C)	E	F : (D*E)
1	1. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO, MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC Nº 59/2000.	UNIDADE	168	168	336	R$ 51,1400	R$ 17.183,04
2	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO, MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC Nº 59/2000. POSSUIR VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO.	UNIDADE	64	68	132	R$ 78,6700	R$ 10.384,44
3	3. BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO PEDIÁTRICO APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATÍVEL) DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	32	32	64	R$ 14,5900	R$ 933,76
4	4. ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185), PESO 0,910 KG; COM BRAÇADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); COM RESOLUÇÃO DE 1 MMHG, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMETRICO, PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	UNIDADE	76	80	156	R$ 126,60	R$ 19.749,60
5	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EM FORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 300 MMHG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPONENTES BRAÇADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LÁTEX, OUTROS COMPONENTES VÁLVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR.	UNIDADE	204	208	412	R$ 51,67	R$ 21.288,04
6	6. BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATÍVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	76	76	152	R$ 17,98	R$ 2.732,96
7	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DE POLARIDADE. ESCALA:- 50ºÀ1022ºF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISÃO:±2% DA LEITURA OU ±2ºC/4ºF,RESOLUÇÃ: 0,1ºC/0,1ºF:1ºC/1ºF,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM, COEFICIENTE DE DISTÂNCIA:6:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,FUNÇÃO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:0 A 50ºC, TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -20~60°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH, ALIMENTAÇÃO:1 BATERIA DE 9V, DIMENSÕES:82X41,5X160MM, PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA, GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	48	48	96	R$ 98,63	R$ 9.468,48
8	TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRÍLICO PARA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO.	UNIDADE	236	240	476	R$ 9,53	R$ 4.536,28
					VALOR TOTAL		R$ 86.276,60

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DAB

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

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

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

DISTRIBUIÇÃO DO DAB

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

DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

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

ANEXO II – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	BAND - Sala de Estabilização de União Bandeirante	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	CEM – Centro Especialidades Medicas	SADI – Serviço Apoio a Diagnostico Por Imagem	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CER - Centro Especializado Em Reabilitação	PRVS – Policlinica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAE - Serviço de atendimento especializado	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga	CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3nº - Centro de Atenção Psicossocial Três Maria	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R:(A+B+...+Q)	S: (R*2)
1	1. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC Nº 59/2000.	UNIDADE	4	2	4	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	168
2	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC Nº 59/2000. POSSUIR VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO.	UNIDADE	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	17	68
3	3. BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO PEDIÁTRICO, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATÍVEL) DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	32
4	4. ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185), PESO 0,910 KG, COM BRAÇADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); COM RESOLUÇÃO DE 1 MMHG, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNIDADE	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl. nº 17

DISTRIBUIÇÃO DO DMAC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança	PAJA - Pronto Atendimento José Adelino da Silva	PAAA - Pronto Atendimento Ana Adelaide	PAJP – Pronto Atendimento Jaci-parana	BAND - Sala de Estabilização de União Bandeirante	UPA S. - Unidade de pronto atendimento zona sul	UPA L. - Unidade De Pronto Atendimento Zona Leste	SAMU – Serviço de Atendimento Movel de Urgência	CEM – Centro Especialidades Medicas	SADI – Serviço Apoio a Diagnostico Por Imagem	CRSM - Centro De Referencia De Saúde Da Mulher	CER - Centro Especializado Em Reabilitação	PRVS – Policlinica Dr. Rafael Vaz E Silva	SAE - Serviço de atendimento especializado	CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Droga	CAPS INF - Centro de Atenção Psicossocial Infantil	CAPS 3m* - Centro de Atenção Psicossocial Três Marta	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R:(A+B+...+Q)	S: (R*2)
5	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EM FORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPONENTES BRAÇADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LÁTEX, OUTROS COMPONENTES VÁLVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR.	UNIDADE	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	52	208
6	6 BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATÍVEL). DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICADO DO INMETRO. GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	3	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	19	76
7	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO, INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DE POLARIDADE, ESCALA:- 50ºÀ1022ºF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISÃO:±2% DA LEITURA OU ±2ºC/4ºF,RESOLUÇÃ: 0,1ºC/0,1ºF;1ºC/1ºF,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM, COEFICIENTE DE DISTÂNCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,FUNÇÃO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:0 A 50ºC, TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -20~60°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH, ALIMENTAÇÃO:1 BATERIA DE 9V, DIMENSÕES:82X41,5X160MM, PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA, GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1				12	48
8	TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRÍLICO PARA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO.	UNIDADE	8	4	7	4	3	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	240

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fls nº 20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 21

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00257/2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2018	REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2018

LOTE 01

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	[illegible] / BOSEUU (SHANTONG) CO. LTD CHINA, REPÚBLICA POPULAR [illegible]	R$ 51,14	1006.00	0	1006	2012.00	0	2012

1. ESFIGMOMANÔMETRO [illegible] RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ANO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO, PEÇA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE [illegible], FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC Nº 59/2000.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	1006.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 02

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PREMIUM / HENGHOU HANGZHOU MED. INST. CO., LTD CHINA, REPÚBLICA POPULAR [illegible] (Registro 80275410320)	R$ 78,67	394.00	0	394	788.00	0	788

2. ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA, ANO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO, PEÇA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC Nº 59,2000. POSSUIR VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 22
Assinatura

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 05

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	PREMIUM / MEDICHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR (Registro 80275310022)	R$ 51,67	1236.00	0	1236	2472.00	0	2472

5. APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EM FORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 300 MMHG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPONENTES BRAÇADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LÁTEX, OUTROS COMPONENTES VÁLVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS, PADRÃO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	
SEMUSA	1236.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 06

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	UNIDADE	PREMIUM/ MEDICHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR ADULTO (Registro 80275310022)	R$ 17,98	462.00	0	462	924.00	0	924

6. BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICAÇÃO PARA USO DO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATÍVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	
SEMUSA	462.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fls nº 23
Assinatura

PREFEITURA PORTO VELHO

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: ALMOXARIFADO/SEMUSA
ASSUNTO: **Gerenciamento de Registro de Preços** – AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS, TERMÔMETRO DE INFRAVERMELHO E TERMÔMETRO DIGITAL

Senhor Diretor,

Após verificação do Formulário de Conferência de Procedimentos para Ata de Registro de Preços contido no Decreto 15.403/2018 de 22/08/2018 e em atenção ao pedido de aquisição ao Departamento Administrativo, memorando n.º 100/2019/ALMOXARIFADO/GAB/SEMUSA/2019, encaminhamos os mesmos para abertura de processo administrativo.

Atenciosamente,

Porto Velho, 30 de maio de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de consumo (esfigmomanômetro) na ordem de R$ 86.276,60 (oitenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PORTO VELHO

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

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls nº: 25
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 540

Processo nº 08.00257-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0149/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 100/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 20, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 24.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 5.050.238,72	**R$ 43.671,24**	R$ 5.006.567,48
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 752.951,72	**R$ 43.671,24**	R$ 709.280,48

Porto Velho RO, 05 de Maio de 2019

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

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

PREFEITURA PORTO VELHO

Proc.
Fls nº: 26
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 541

Processo nº 08.00257-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0149/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 100/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 20, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 24.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 977.346,36	**R$ 42.605,36**	R$ 934.741,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 977.346,36	**R$ 42.605,36**	R$ 934.741,00

Porto Velho RO, 06 de Junho de 2019

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.664 (30) 1.027 (541)

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 540 e 541 fl. 25 e 26, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

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.

Porto Velho(RO), 06 de Junho de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a aquisição de material de consumo (esfigmomanômetro), através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 075/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 149/2018.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Ádila de Sá Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

Art. 1°. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta e ainda: (redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n°689/2017).

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, tendo por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESFIGMOMANÔMETRO), através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 075/2018, advinda do Pregão Eletrônico nº 149/2018, visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC e as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB, pelo período de 04 (quatro) meses, conforme Requisição de Gerenciamento nº 075/2018, fls. 03/07.

Consta nos autos a solicitação de abertura do processo em comento solicitada pela Divisão de Almoxarifado, através do memorando nº 100/2019, fl. 02, requisitado pela Sra. Carla dos Santos Coelho Silva - Gerente da Divisão de Almoxarifado e autorizado pela Sra. Eliana Pasini - Secretária Municipal de Saúde.

No que se refere ao quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, foi juntado aos autos o Quadro de Distribuição dos Materiais - Anexo I, fls. 08/14, bem como o Quadro de Distribuição Quadrimestral - Anexo II, fls. 15/20.

Ademais, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, anexou ao processo o Quadro Demonstrativo, fls. 21/22, demonstrando que é órgão participante da Ata de Registro de Preços nº 075/2018 e que o quantitativo solicitado está disponível para o gerenciamento.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, através do despacho de fl. 28, devidamente homologado pela gestora da pasta, Sra. Eliana Pasini.

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

Mediante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos ao Ao

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA, para análise e gerenciamento do processo.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

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

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS- SGP
MAT. 295221

P.M.P.V. Folhas: 32 Visto: S.G.P.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00257-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00257/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 01						
1	1. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC Nº 59/2000.	UNIDADE	SOLIDOR / HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR (Registro 10369460183)	R$ 51,14	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	336	R$ 17.183,04
	LOTE 02						

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

1	4. ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185), PESO 0,910 KG; COM BRAÇADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); COM RESOLUÇÃO DE 1 MMHG, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNIDADE	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MESA / PAREDE M PREMIUM / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - BRAS	R$ 126,6	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	156	R$ 19.749,6
			LOTE 05				
1	5. APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EM FORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPONENTES BRAÇADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LÁTEX, OUTROS COMPONENTES VÁLVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR.	UNIDADE	PREMIUM / WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR (Registro 80275310022)	R$ 51,67	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	412	R$ 21.288,04
			LOTE 06				

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

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00257-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00257/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: ANA CAROLINA A DE A RUELLA - CNPJ: 31.230.522/0001-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 07				
1	7. TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DE POLARIDADE, ESCALA:- 50°À1022°F(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISÃO:±2% DA LEITURA OU ±2°C/4°F,RESOLUÇÃ: 0,1°C/0,1°F;1°C/1°F,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630-670NM, COEFICIENTE DE DISTÂNCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,FUNÇÃO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:0 A 50°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:-20~60°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH, ALIMENTAÇÃO:1 BATERIA DE 9V, DIMENSÕES:82X41,5X160MM, PESO:150G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA, GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	BIOLAND / E-127 / BIOLAND TECHNOLOGY LTD. - CHINA (Registro 1041018900 3)	R$ 98,63	ANA CAROLINA A DE A RUELLA CNPJ: 31.230.522/0001-03 Av. Amazonas, n. 2228, bairro Nova Porto Velho - Porto Velho - RO CEP:76801-064FONE: (69) 9229-4203 E-MAIL: acarolme@gmail.com	96	R$ 9.468,48
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R$ 9.468,48

PORTO VELHO, 10/06/2019

P.M.P.V. Folhas: 35 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00257-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00257/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA - CNPJ: 04.086.552/000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 04				
1	4. ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185), PESO 0,910 KG; COM BRAÇADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); COM RESOLUÇÃO DE 1 MMHG, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNIDADE	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MESA / PAREDE M PREMIUM / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - BRAS	R$ 126,6	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA CNPJ: 04.086.552/0001-15 SIA/SUL Trecho 17, Rua 08, Lote 170, Parte A - ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA - DF CEP:71200-222FONE: (61) 3362-7293 E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br	156	R$ 19.749,6
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 19.749,6

PORTO VELHO, 10/06/2019

P.M.P.V. Folhas: 36 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00257-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.00257/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - CNPJ: 07.626.776/0001-60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 02						
1	2. ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SEP PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC Nº 59/2000. POSSUIR VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO.	UNIDADE	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR / BR-20D (Registro 80275310020)	R$ 78,67	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	132	R$ 10.384,44
	LOTE 03						
1	3. BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO PEDIÁTRICO APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATÍVEL).DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR / INFANTIL (Registro 80275310022)	R$ 14,59	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	64	R$ 933,76
	LOTE 06						

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

1	6. BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL, APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/ MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATÍVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE.	UNIDADE	PREMIUM WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR / ADULTO (Registro 80275310022)	R$ 17,98	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br	152	R$ 2.732,96
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 14.051,16

PORTO VELHO, 10/06/2019

P.M.P.V Folhas: 38 Visto: S.G.P.

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00257-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 08.00257/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N° 149/2018 REGISTRO DE PREÇO N° 075/2018

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	1. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA – RDC N° 59/2000.	UNIDADE	SOLIDOR / HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR (Registro 10369460183)	R$ 51,14	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-036FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	336	R$ 17.183,04
			LOTE 05				

P.M.P.V.
Folhas: 39
Visto:
S.G.P.

1	5. APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EM FORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPONENTES BRAÇADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LÁTEX, OUTROS COMPONENTES VÁLVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR.	UNIDADE	PREMIUM / WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR (Registro 80275310022)	R$ 51,67	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	412	R$ 21.288,04
	LOTE 08						
1	8. TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRÍLICO PARA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO.	UNIDADE	SOLIDOR / HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENT S CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR (Registro	R$ 9,53	REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP CNPJ: 27.048.093/0001-80 AV. BENJAMIN CONSTANT, 2194- A. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - PORTO VELHO - RO CEP:76804-056FONE: (69) 3301-7043 E-MAIL: regionalcse@hotmail.com	476	R$ 4.536,28
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 43.007,36

PORTO VELHO, 10/06/2019

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 29/31), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 075/2018 (fls. 03/07), visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC e as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 15/20), pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 32/33), espelhos de empenho (fls. 34/39), na ordem de R$ 82.276,60 (oitenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 540 (fls. 25) e nº 541 (fls. 26), sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

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

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
Data Recebimento: 11/06/2019
Horario: 12:30
6 Dua

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

PROC.: 08.00257-00/
FOLHA: 41
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00257-00/2019

AO GAB/SEMPOG

A despesa objeto do presente processo está contemplada nas Ações Programáticas na sequencia indicadas:

08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0016 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente - Transferência de Recursos do SUS, no valor de R$ 43.671,24 (Quarenta e três mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), às (fls. 25)

08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – no valor de R$ 42.605,36 (Quarenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e trinta e seis centavos), às (fls. 26), referente ao SRP nº.075/2018.

Em: 12.06.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demando.

Em: 12.06.2019.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00257-00/2019
Fls. 42
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00429

Processo de Compra: 08.00257-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido
665

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	5.143.628,31
Valor Reservado	R$	43.671,24
Saldo Atual	R$	5.099.957,07

Aquisição de168 (und) Esfigmomanômetro adulto,68 (und) Esfigmomanômetr o pediátrico,32 (und) de braçadeiras material nylon fecho velcro pediá trico e outros ítens, ref.SRP n°.075/2018, conf.CEO n°.540/2019.

Porto Velho, 12.06.2019

Lucilene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. n°. 041490

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00257-00/2019
Fls. 43
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00430

Processo de Compra: 08.00257-00/201

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzid
62

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	932.564,45
Valor Reservado	R$	42.605,36
Saldo Atual	R$	889.959,09

Aquisição de 168 (und)Esfigmomanômetro adulto, 64(und) Esfigmomanômetr o pediátrico,32 (und) de braçadeiras material nylon fecho velcro pediá trico e outros ítens, ref.SRP nº.075/2018,conf.CEO nº.541/2019.

Porto Velho, 12.06.2019

Lucilene Barbosa de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 041490

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

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

Processo nº 08.002570/2019
Folhas 44
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls.42 e 43), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
429	43.671,24
430	42.605,36

Em: 12.06.2019

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 5.050/17

AO GAB/SEMUSA.

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

Em: 12.06.2019

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

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 540 e 541 fls. 25 e 26, com suas respectivas reservas de saldo Nº429 e 430 fls.42 e 43, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 24.

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, 14 de junho de 2019.

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

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração de Empenho. Segue o Controle de Execução Orçamentária n.º 540,541, fls. 25/26, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 32/29e Reserva de Saldo n.º 00429,430, fls. 42/43.

Tiago Oliveira Barroso
Assistente administrativo
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001127
Subempenho:0000

Credor: 19500 ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA CGC/CPF: 31.230.522/0001-03
Endereco: AV. AMAZONAS 2228 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.686.360,63	894.693,33	4.734,24	889.959,09

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e *****
quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	48,00	UND	TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 3 ½ DIGITOS COM ILUMINACAO INDICACAO AUTOMATICA DE POLARIDADE, ESCALA:-50oA1022oF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISAO:±2% DA LEITURA OU ±2oC/4oF,RESOLUCA:0,1oC/0,1oF;1oC/ 1oF,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM,COEFICIENTE DE DISTANCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM,DESLIGAMENTO AUTOMATICO,FUNCAO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERACAO:0 A 50oC,TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:- 20~60°C, UMIDADE DE OPERACAO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH,ALIMENTACAO:1 BATERIA DE		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001127
Subempenho:0000

Credor: 19500 ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA CGC/CPF: 31.230.522/0001-03
Endereco: AV. AMAZONAS 2228 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.686.360,63	894.693,33	4.734,24	889.959,09

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e ***** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			9V,DIMENSOES:82X41,5X160MM,PESO:18 0G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA BIOLAND / E-127 /BIOLAND TECHNOLOGY LTD. -CHINA (Registro 1041018900 3)	98,63	4.734,24

31.230.522/0001-03
ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA
Av. Amazonas nº 2228
Bairro: Nova Porto Velho
Cep: 76.820-164
Porto Velho RO
28/06/2019.

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

Total Geral ... 4.734,24

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 274700

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

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001128
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.686.360,63	899.580,69	9.621,60	889.959,09

Valor por Extenso: nove mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta centavos***
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	76,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185),PESO 0,910 KG; COM BRACADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRACADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISAO +- 3 MMHG) MEDICAO DE PULSACAO DE 40-200 BPM (PRECISAO 5%); COM RESOLUCAO DE 1 MMHG, METODO DE MEDICAO OSCILOMETRICO; PERA PARA ESFIGMOMANOMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VALVULA; MANGUITO CONSTITUIDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TECNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES. MARCA		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001128
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.686.360,63	899.580,69	9.621,60	889.959,09

Valor por Extenso: nove mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta centavos***
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MESA / PAREDE M PREMIUM / ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL (Registro 80275310041)	126,60	9.621,60

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 30
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 9.621,60

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana [illegible] Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Maria [illegible]
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001129
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.686.360,63	894.993,97	5.034,88	889.959,09

Valor por Extenso: cinco mil e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos**
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	64,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO, MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRACADEIRA PEDIATRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO.MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES,CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM,UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL, RESISTENTE E FLEXIVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATIVEL PARA PACIENTE		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 51
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001129
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.686.360,63	894.993,97	5.034,88	889.959,09

Valor por Extenso: cinco mil e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos**
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			PEDIATRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA -RDC Nº 59/2000. POSSUIR VALIDACAO TECNICA DO INMETRO. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO.LTDCHINA, REPUBLICA POPULAR /BR-20D(Registro 80275310020)	78,67	5.034,88

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

Total Geral ... 5.034,88

Responsavel pela Emissao
Jailcao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Reis HH
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001130
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 07.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.686.360,63	898.550,61	8.591,52	889.959,09

Valor por Extenso: oito mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	168,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO, MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRACADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO,POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL,		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001130
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 07.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.086.360,63	898.550,61	8.591,52	889.959,09

Valor por Extenso: oito mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			RESISTENTE E FLEXIVEL, COM MANGUITO COMPATIVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000. MARCA SOLIDOR / HONSUN (NANTONG)CO. LTD -CHINA,REPUBLICA POPULAR Registro 10369460183).	51,14	8.591,52

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

Total Geral ... 8.591,52

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Paulo
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.201
Numero: 001131
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Conta: 62

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
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.686.360,63	890.425,09	466,88	889.958,21

Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito ******
centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
001	32,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO PEDIATRICO APLICACAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICACAO PARA USO NO APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATIVEL).DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA,REPUBLICA POPULAR /INFANTIL (Registro 80275310022).	14,59	466,88

FMS/DOF/DIC
Proc: 3
Fls.nº: 55
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 466,88

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.201
Numero: 001131
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.686.360,63	890.425,09	466,88	889.958,21

Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito ******
centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
001	32,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO PEDIATRICO APLICACAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICACAO PARA USO NO APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATIVEL).DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA,REPUBLICA POPULAR /INFANTIL (Registro 80275310022).	14,59	466,88

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 56

Total Geral ... 466,88

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.201
Numero: 001131
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.686.360,63	890.425,09	466,88	889.958,21

Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito ******** centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
001	32,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO PEDIATRICO APLICACAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICACAO PARA USO NO APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATIVEL).DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA,REPUBLICA POPULAR /INFANTIL (Registro 80275310022).	14,59	466,88

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

Total Geral ... 466,88

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

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

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001132
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2[illegible]86.360,63	900.499,77	10.540,68	889.959,09

Valor por Extenso: dez mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	204,00	UND	APARELHO PRESSAO ARTERIAL,TIPO ANEROIDE, MODELO MANOMETRO EM FORMATO DE RELOGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMINIO, GRADUACAO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISIVEL, COMPONENTES BRACADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LATEX, OUTROS COMPONENTES VALVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTECAO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE 3 ANOS. PADRAO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR. MARCA PREMIUM /WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA,REPUBLICA POPULAR (Registro 80275310022).	51,67	10.540,68

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

Total Geral ... 10.540,68

Responsavel pela Emissao
Jideao Inez de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 2[illegible]700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.201
Numero: 001133
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-6
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:P

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.286.360,63	891.325,57	1.366,48	889.959,09

Valor por Extenso: um mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tot
001	76,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL,APLICACAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICACAO PARA USO NO APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATIVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPUBLICA POPULAR /ADULTO(Registro 80275310022).	17,98	1.366,48

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

Total Geral ... 1.366,48

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

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

Ordenador da Despesa

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001134
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2 86.360,63	892.208,17	2.249,08	889.959,09

V or por Extenso: dois mil duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	236,00	UND	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO. O TERMOMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMORIA DA ULTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRILICO PARA BOA CONSERVACAO DO PRODUTO. COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO APOS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO. MARCA SOLIDOR / HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENT S CO. LTD - CHINA,REPUBLICA POPULAR (Registro 10369460184).	9,53	2.249,08

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

Total Geral ... 2.249,08

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

Chefe Div. Contabilidade
Priscyles Assunção
Contadora
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001135
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 56.360,63	4.895.518,91	21.626,08	4.873.892,83

V. or por Extenso: vinte e um mil seiscentos e vinte e seis reais e oito ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	168,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO,MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRACADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL,		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001135
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 56.360,63	4.895.518,91	21.626,08	4.873.892,83

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e vinte e seis reais e oito ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			RESISTENTE E FLEXIVEL, COM MANGUITO COMPATIVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA -RDC N°59/2000. MARCA SOLIDOR /HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR (Registro 10369460183.	51,14	8.591,52
002	208,00	UND	APARELHO PRESSAO ARTERIAL,TIPO ANEROIDE, MODELO MANOMETRO EM FORMATO DE RELOGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMINIO,GRADUACAO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO,CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISIVEL, COMPONENTES BRACADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LATEX, OUTROS COMPONENTES VALVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTECAO ANTIQUEDA.		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 62
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001135
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 56.360,63	4.895.518,91	21.626,08	4.873.892,83

V or por Extenso: vinte e um mil seiscentos e vinte e seis reais e oito ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE 3 ANOS. PADRAO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR. MARCA PREMIUM /WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTD CHINA,REPUBLICA POPULAR (Registro 80275310022).	51,67	10.747,36
003	240,00	UND	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO. O TERMOMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMORIA DA ULTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRILICO PARA BOA CONSERVACAO DO PRODUTO. COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO APOS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO. MARCA SOLIDOR /HANGZHOU HUAAN		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 63
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001135
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 56.360,63	4.895.518,91	21.626,08	4.873.892,83

V or por Extenso: vinte e um mil seiscentos e vinte e seis reais e oito ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MEDICAL & HEALTH INSTRUMENTS CO. LTD- CHINA, REPUBLICA POPULAR (Registro 10369460184).	9,53	2.287,20

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 64
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 21.626,08

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 2[illegible]00

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

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001136
Subempenho: 0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 56.360,63	4.881.075,75	7.182,92	4.873.892,83

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	68,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO, MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRACADEIRA PEDIATRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO.MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES,CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. RACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL, RESISTENTE E FLEXIVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATIVEL PARA PACIENTE		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 63
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001136
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 56.360,63	4.881.075,75	7.182,92	4.873.892,83

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			PEDIATRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA - RDC N° 59/2000. POSSUIR VALIDACAO TECNICA DO INMETRO. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA, REPUBLICA POPULAR /BR-20D (Registro 80275310020).	78,67	5.349,56
002	32,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO PEDIATRICO APLICACAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICACAO PARA USO NO APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATIVEL).DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,CERTIFICADO DO INMETRO,GARANTIA DO FABRICANTE.		

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº 66
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001136
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 56.360,63	4.881.075,75	7.182,92	4.873.892,83

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA,REPUBLICA POPULAR /INFANTIL (Registro 80275310022).	14,59	466,88
003	76,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO ADULTO NORMAL,APLICACAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICACAO PARA USO NO APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATIVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,CERTIFICADO DO INMETRO,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA, REPUBLICA POPULAR /ADULTO (Registro 80275310022).	17,98	1.366,48

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 67
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 7.182,92

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27700

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

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.201
Numero: 001137
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-1
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:D

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8[illegible]6.360,63	4.884.020,83	10.128,00	4.873.892,83

Valor por Extenso: dez mil cento e vinte e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
001	80,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185),PESO 0,910 KG; COM BRACADEIRA 24 X 32 CM,POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRACADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISAO +- 3 MMHG) MEDICAO DE PULSACAO DE 40-200 BPM (PRECISAO 5%); COM RESOLUCAO DE 1 MMHG, METODO DE MEDICAO OSCILOMETRICO; PERA PARA ESFIGMOMANOMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VALVULA; MANGUITO CONSTITUIDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TECNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 68
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.201
Numero: 001137
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-1
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:D

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8[illegible]6.360,63	4.884.020,83	10.128,00	4.873.892,83

Valor por Extenso: dez mil cento e vinte e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Tota
			ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MESA /PAREDE M PREMIUM /ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -BRASIL(Registro 80275310041).	126,60	10.128,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 69
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 10.128,00

Responsavel pela Emissao
Jidcao Dias de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiane Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Flavia Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001138
Subempenho:0000

Credor: 19500 ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA CGC/CPF: 31.230.522/0001-03
Endereco: AV. AMAZONAS 2228 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8[illegible]56.360,63	4.878.627,07	4.734,24	4.873.892,83

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e *****
quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	48,00	UND	TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 3 ½ DIGITOS COM ILUMINACAO INDICACAO AUTOMATICA DE POLARIDADE, ESCALA:- 50oA1022oF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISAO:±2% DA LEITURA OU ±2oC/4oF,RESOLUCA:0,1oC/0,1oF;1oC/ 1oF,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM,COEFICIENTE DE DISTANCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM,DESLIGAMENTO AUTOMATICO,FUNCAO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERACAO:0 A 50oC, TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:- 20~60°C, UMIDADE DE OPERACAO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH,ALIMENTACAO:1 BATERIA DE 9V,		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 70
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001138
Subempenho:0000

Credor: 19500 ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA CGC/CPF: 31.230.522/0001-03
Endereco: AV. AMAZONAS 2228 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8[illegible]56.360,63	4.878.627,07	4.734,24	4.873.892,83

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e ***** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			DIMENSOES:82X41,5X160MM,PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA BIOLAND /E-127 /BIOLAND TECHNOLOGY LTD. - CHINA (Registro 10410189003).	98,63	4.734,24

31.230.522/0001-03
ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA
Av. Amazonas nº 2228
Bairro: Nova Porto Velho
Cep: 76.820-164
RO
Porto Velho
28/06/2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 71
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 4.734,24

Responsavel pela Emissao

Fideco Lopes de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Medeiros Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos nº 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138, folhas nº47 a 71. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138 segundo fl. 72 dos autos. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Recebido Almoxarifado - SEMUSA
Data: 24/06/19 Horas 09:49
Assinatura

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

empenho 1128/2019

1 mensagem

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

26 de junho de 2019 14:45

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 74
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(1128) DATA DE EMISSÃO NE: (17/06//2019)

PROCESSO Nº (08.00257/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 75
Ass.

2 anexos



1128.jpg
102K



1128.2.jpg
92K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

empenho 1129/2019

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 26 de junho de 2019 14:42
Para: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 76
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(1129) DATA DE EMISSÃO NE: (17/06//2019)

PROCESSO Nº (08.00257/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 77
Ass.

2 anexos



1129.2.jpg
101K



1129.jpg
104K

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br <licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br> 26 de junho de 2019 15:42
Responder a: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Boa tarde, recebido.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

EMPENHO Nº 1133/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

26 de junho de 2019 14:37

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 78
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(1133) DATA DE EMISSÃO NE: (17/06//2019)

PROCESSO Nº (08.00257/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 79
Ass.



1133.jpg
111K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

EMPENHO 1136/2019

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: LICITACAO@cirurgicasaofelipe.com.br

26 de junho de 2019 14:40

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 80
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(1136) DATA DE EMISSÃO NE: (17/06//2019)

PROCESSO Nº (08.00257/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 81
Ass.

3 anexos



1136.2.jpg
102K



1136.3.jpg
112K



1136.jpg
103K

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br <licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br> 26 de junho de 2019 15:44
Responder a: licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Boa tarde, confirmo o recebimento.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

empenho 1137/2019

1 mensagem

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

26 de junho de 2019 14:44

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 82
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(1137) DATA DE EMISSÃO NE: (17/06//2019)

PROCESSO Nº (08.00257/2019)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 83
Ass.

2 anexos



1137.2.jpg
95K



1137.jpg
107K

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/06/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 8.591,52

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/06/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000001397
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001397 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0013 9710 9521 0291

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho FI 84

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190009307401 25/06/2019 16:07:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	25/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	25/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		16:06:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,52

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	8.591,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1875	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO SOLIDOR | Resistente a quedas, face do visor gravado de manometro com rotacao de 360 graus com bracadeira adulto aro de manometro anti-impacto. Manometro de alta resistencia, dotado de blindagem protetora contra desrregulagens ou choque Cerificado pelo INMETRO. pera anatomica e valvula de ar que promovem o perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar - Registro na ANVISA.	90189096	0103	5102	UND	168,000	51,1400	0,00	8.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00257-00/2019
Empr. 001130/2019
Almoxarifado

OK
PS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00257-00-2019 - EMPENHO: 001130 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Receita Federal

CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 85
Ass.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:55 do dia 07/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2019.
Código de controle da certidão: **8649.8E99.72B3.32DF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 86
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 07/06/2019
Hora da Emissão : 08:13:55
Código de Controle da Certidão : 8649.8E69.72B3.32DF
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 07/06/2019, com validade até 04/12/2019.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 87
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300202827**
Código de Controle: **300202827**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 07/06/2019 07:24:06
Validade....: 05/09/2019

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 88
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300202827**
Código de Controle: **300202827**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 07/06/2019, válida até 05/09/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 89
Ass.

Sexta-feira, 07 Junho 2019 - 07:17

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 46575/2019
DATA DE EMISSÃO: 07/06/2019 07:17:53

NOME: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF: 27048093000180
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, n° 2194 - SALA A
BAIRRO: SAO CRISTOVAO

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 07 de Junho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quinta-feira, 05 de Setembro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 90
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	46575/2019
DATA DE EMISSÃO:	07/06/2019
HORA DE EMISSÃO:	07:17:53
DATA DE VALIDADE:	05/09/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 91
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 24/06/2019 a 23/07/2019

Certificação Número: 2019062402520757048888

Informação obtida em 01/07/2019 15:41:02

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

Confere Online
Data: 01/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 92
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.048.093/0001-80
Certidão nº: 173732678/2019
Expedição: 07/06/2019, às 08:44:12
Validade: 03/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 01/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 93
Ass:

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1397		25/06/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	8591,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1130/2019	839912	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	168,0000	PC	51,1400	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 8.591,52

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001130
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 94 Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 07.2018
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
686.360,63	898.550,61	8.591,52	889.959,09

Valor por Extenso: oito mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	168,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO, MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRACADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO,POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL,		

1875

Almoxarifado
Nf. 1397
R$ 8.591,52
26/06/19
S/saldo
Dibre

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001130
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Contrato: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 95
Ass.

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

Licitacao: 07.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	898.550,61	8.591,52	889.959,09

Valor por Extenso: oito mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			RESISTENTE E FLEXIVEL, COM MANGUITO COMPATIVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA - RDC Nº 59/2000. MARCA SOLIDOR / HONSUN (NANTONG)CO. LTD -CHINA,REPUBLICA POPULAR Registro 10369460183).	51,14	8.591,52

Total Geral ... 8.591,52

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27170

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mercês Assenção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saude

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

EMISSÃO: 25/06/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 10.540,68

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/06/2019	Alaor Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 96 Ass.

NF-e
Nº 000001399
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001399 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0013 9910 9521 0296

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190009307862 25/06/2019 16:11:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	25/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	25/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		16:10:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1874	APARELHO DE PRESSAO TIPO ANEROIDE PREMIUM | Modelo manometro em formato de relogio, material base corpo em duraluminio, graduacao mostrador 0 a 300 MM/HG, tamanho adulto, escala bem visivel, bracadeira em nylon, fecho de velcro, maNguito e pera de latex, valvula com rosca, sistema de protecao antiqueda com Registro no MS.	90219011	0103	5102	UND	204,000	51,6700	0,00	10.540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00257-00/2019
Emp: 001132/2019

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00257-00-2019 - EMPENHO: 001132 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 97
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1399		25/06/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	10540,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1132/2019	840805	APARELHO DE PRESSAO	204,0000 UND	51,6700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 10.540,68

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001132
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 98 Ass.

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	900.499,77	10.540,68	889.959,09

Valor por Extenso: dez mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	204,00	UND	APARELHO PRESSAO ARTERIAL,TIPO ANEROIDE, MODELO MANOMETRO EM FORMATO DE RELOGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMINIO, GRADUACAO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISIVEL, COMPONENTES BRACADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LATEX, OUTROS COMPONENTES VALVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTECAO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE 3 ANOS. PADRAO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR. MARCA PREMIUM /WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA,REPUBLICA POPULAR (Registro 80275310022).	51,67	10.540,68

NF. 1399
R$ 10.540,68
26/06/19

Total Geral ... 10.540,68

Responsavel pela Emissao

Jideao Inesdo de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Fabiana Mendes Assunção
Gerente de Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/06/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 2.249,08		NF-e **Nº 000001400** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 26/06/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Alaor Oliveira Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001400 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0014 0010 9521 0299

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 99

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		311190009308044 25/06/2019 16:12:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000004727886		27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	25/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76804-116	25/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		16:12:00

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1876	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO SOLIDOR | Termometro axilar para fornecimento da temperatura do corpo em apenas 01 minuto. pussuir memoria da ultima temperatura, visor de cristal liquido de facil visualizacao e bateria inclusa para uso imediato. Acompanha estojo em acrilico para boa conservacao do produto - Garantia de 01 ano e Aprovado pelo INMETRO.	90251110	0103	5102	UND	236,000	9,5300	0,00	2.249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00257-00/2019
Emp: 001134/2019
Almoxarifado

OK
PS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00257-00-2019 - EMPENHO: 001134 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

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
1400		25/06/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - EPP COMERCIAIS	2249,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1134/2019	840806	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO	236,0000 UND	9,5300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.249,08

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001134
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 101
Ass.

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	892.208,17	2.249,08	889.959,09

Valor por Extenso: dois mil duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	236,00	UND	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO. O TERMOMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMORIA DA ULTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRILICO PARA BOA CONSERVACAO DO PRODUTO. COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO APOS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO. MARCA SOLIDOR / HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENT S CO. LTD - CHINA,REPUBLICA POPULAR (Registro 10369460184).	9,53	2.249,08

Almoxarifado
NF. 1400
R$ 2.249,08
26/06/19
S/Saldo

Dilene

Total Geral ... 2.249,08

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Rush
Secretaria Municipal de Saúde

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

EMISSÃO: 25/06/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL R$ 21.626,08

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/06/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000001398
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001398 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0627 0480 9300 0180 5500 1000 0013 9810 9321 0299

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 102 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190009307605 25/06/2019 16:08:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	25/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76804-116	25/06/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho		RO		16:08:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.626,08

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	21.626,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1875	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO SOLIDOR | Resistente a quedas, face do visor gravado de manometro com rotacao de 360 graus com bracadeira adulto aro de manometro anti-impacto. Manometro de alta resistencia, dotado de blindagem protetora contra desrregulagens ou choque Cerificado pelo INMETRO. pera anatomica e valvula de ar que promovem o perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar - Registro na ANVISA.	90189096	0103	5102	UND	168,000	51,1400	0,00	8.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APARELHO DE PRESSAO TIPO ANEROIDE PREMIUM | Modelo manometro em formato de relogio, material base corpo em duraluminio, graduacao mostrador 0 a 300 MM/HG, tamanho adulto, escala bem visivel, bracadeira em nylon, fecho de velcro, maNguito e pera de latex, valvula com rosca, sistema de protecao antiqueda com Registro no MS:	90219011	0103	5102	UND	208,000	51,6700	0,00	10.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO SOLIDOR | Termometro axilar para fornecimento da temperatura do corpo em apenas 01 minuto. pussuir memoria da ultima temperatura, visor de cristal liquido de facil visualizacao e bateria inclusa para uso imediato. Acompanha estojo em acrilico para boa conservacao do produto - Garantia de 01 ano e Aprovado pelo INMETRO:	90251110	0103	5102	UND	240,000	9,5300	0,00	2.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00257-00/2019
Empº. 001135/2019
Almoxarifado

OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00257-00-2019 - EMPENHO: 001135 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026	

Merchant

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 103
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1398		25/06/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	21626,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1135/2019	839912	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	168,0000	PC	51,1400	0,00	NAO
1135/2019	840805	APARELHO DE PRESSAO	208,0000	UND	51,6700	0,00	NAO
1135/2019	840806	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO	240,0000	UND	9,5300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 21.626,08

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001135
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 104
Ass.

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	4.895.518,91	21.626,08	4.873.892,83

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	168,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO,MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRACADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL,		

Almoxarifado

NF. 1398

R$ 21.626,08

26/06/19

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: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001135
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Contrato: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 105
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 075.2018
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	4.895.518,91	21.626,08	4.873.892,83

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e vinte e seis reais e oito ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			RESISTENTE E FLEXIVEL, COM MANGUITO COMPATIVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA -RDC N°59/2000. MARCA SOLIDOR /HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR (Registro 10369460183.		
002	208,00	UND	APARELHO PRESSAO ARTERIAL,TIPO ANEROIDE, MODELO MANOMETRO EM FORMATO DE RELOGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMINIO,GRADUACAO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO,CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISIVEL, COMPONENTES BRACADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LATEX, OUTROS COMPONENTES VALVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTECAO ANTIQUEDA.	51,14	8.591,52

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001135
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 196 Ass.

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	4.895.518,91	21.626,08	4.873.892,83

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e vinte e seis reais e oito ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE 3 ANOS. PADRAO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR. MARCA PREMIUM /WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTD CHINA,REPUBLICA POPULAR (Registro 80275310022).	51,67	10.747,36
003	240,00	UND	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO. O TERMOMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMORIA DA ULTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRILICO PARA BOA CONSERVACAO DO PRODUTO. COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO APOS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO. MARCA SOLIDOR /HANGZHOU HUAAN		

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001135
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 107
Ass.

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	4.895.518,91	21.626,08	4.873.892,83

Valor por Extenso: vinte e um mil seiscentos e vinte e seis reais e oito ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MEDICAL & HEALTH INSTRUMENTS CO. LTD- CHINA, REPUBLICA POPULAR (Registro 10369460184).	9,53	2.287,20

Total Geral ... 21.626,08

Responsavel pela Emissao

Ideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiara Moreira Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 108
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 Temório 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
Fl. 109
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 113	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 22	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	07	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	25 E 26	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	28	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 110 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	29 A 31	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	32 E 33	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	34 A 39	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	42 E 43	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	47 A 71	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	48/50/52 54/55/56 57/58/59 60/64/67 69 E 71	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	48/54/58 60/64/71 74 A 83	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	85 A 92	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 111
Ass.

	estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	84/96/99 E 102	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	85 A 92	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do**	SIM	93/97/100 E 103	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 112
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2018

	recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de 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, 03 Julho de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001130/2019
Nota Fiscal nº.: 1397
Valor: R$ 8.591,52

Empenho nº.: 001132/2019
Nota Fiscal nº.: 1399
Valor: R$ 10.540,68

Empenho nº.: 001134/2019
Nota Fiscal nº.: 1400
Valor: R$ 2.249,08

Empenho nº.: 001135
Nota Fiscal nº.: 1398
Valor: R$ 21.626,08

Totalizando R$ 43.007,36 (Quarenta e três mil, sete reais e trinta e seis centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão
de Almoxarifado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001130/2019
Nota Fiscal nº.: 1397 fls 84
Valor: R$ 8.591,52

Empenho nº.: 001132/2019
Nota Fiscal nº.: 1399 fls 96
Valor: R$ 10.540,68

Empenho nº.: 001134/2019
Nota Fiscal nº.: 1400 fls 99
Valor: R$ 2.249,08

Empenho nº.: 001135
Nota Fiscal nº.: 1398 fls 102
Valor: R$ 21.626,08

Isabel Oliveira
Cad.: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO n° 353/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00257-000/2019

Interessado: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESFIGMOMANÔMETRO)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESFIGMOMANÔMETRO)**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 075/2018, oriunda do Pregão Eletrônico N° 149/2018,encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018, às folhas n° 109/112.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 114 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 100/2019/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP N° 075/2018 e Anexos, fls. 03/22;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 24;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n° 540, fls. 25/26;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 27;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 28;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 30/31;
- Quadro Demonstrativo, fls. 32/33;
- Espelho de Empenho, fls. 34/39;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 40;
- Reserva de Saldo n°429/430, fls. 43/44;
- Empenhos 01127/2019,001128/2019,001129/2019,001130/2019, 001131/2019,001132/2019,001133/2019,001134/2019,001135/2019, 001136/2019, 001137/2019, 00138/2019, fls. 47/71;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 72;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 64v e 74/83;
- **Fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, nota fiscal n°000.0001397, no valor de R$ 8.591,52, fls. 84;**

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

- **Nota fiscal n° 00001399 Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, no valor de R$ 10.540,68 fls. 96;**
- **Nota fiscal n° 0001400 Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, no valor de R$ 2.249,08 fls. 99;**
- **Nota fiscal n° 001398, Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, no valor de R$ 21.626,08 fls.102;**
- Certidões atualizadas da empresa **REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI** fls. 85/92
- Cópia dos Empenhos 00132/2019, 001134/2019, 001135/2019, fls. 98, 101 e 104/107;
- Relação de notas de compra - Entrada, fls. 93, 97, 100 e 103,
- Publicação da Portaria n° 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 108;
- Check list para pagamento, fls. 109/112.

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018, às folhas n° 109/112, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.000257-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 15 de julho de 2019.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Cadastro n° 84690
Portaria n° 187/GAB/SEMUSA/2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada, em conformidade com Check List, fls. 109/112, e Relatório da Comissão de Análise Processual, fs. 115/116.

Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificadas pela Comissão de Recebimento/SEMUSA.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRES. COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001130/2019, fls. 53/54
Nota Fiscal nº.: 1397 fls 84
Valor: R$ 8.591,52

Empenho nº.: 001132/2019, fls. 58
Nota Fiscal nº.: 1399, fls. 96
Valor: R$ 10.540,68

Empenho nº.: 001134/2019, fls. 60
Nota Fiscal nº.: 1400, fls. 99
Valor: R$ 2.249,08

Empenho nº.: 001135, fls. 61
Nota Fiscal nº.: 1398 fls. 102
Valor: R$ 21.626,08

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 17/07/19

Elaborado:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

De acordo,

RISONEIDE PEREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde/SEMUSA

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 16 de Julho de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001130 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 626
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 2009
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

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

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 07.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao :
No Contrato : Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
No Convenio : Ano: Contrato Superior .:
Emissao ....: 17.06.2019 Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.07.2019	8.591,52	8.591,52

Valores

Empenhado (Bruto)...:	8.591,52
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	8.591,52
A Pagar .....:	8.591,52
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

FMS/DOF/DIC Proc: Fls.nº: 118 Marcelo Assinatura

8407 442

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	168,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO D E FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO, MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAU S, COM BRACADEIRA ADULTO ARO DE BO RRACHA ANTI-IMPACTO. MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDA GEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INME TRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE A R QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROL E DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETEN DO O AR COMPRIMIDO,POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRES SAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIM IDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL , RESISTENTE E FLEXIVEL, COM MANGU ITO COMPATIVEL PARA PACIENTE ADULT O, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARA NTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRO DUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS D E FABRICACAO DA ANVISA - RDC N° 59 /2000. MARCA SOLIDOR / HONSUN (NAN	51,14

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			TONG)CO. LTD -CHINA,REPUBLICA POPU LAR Registro 10369460183).	

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
417450	17.06.19	Baixa do Reservado	2019/001130	Reserva no 430
		Cronograma de Desembolso Mes 6 Valor 8.591,52		
417451		Empenho Ordinario	2019/001130	
		Cronograma de Desembolso Mes 6 Valor 8.591,52		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 119
Marcela
Assinatura

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

---

57 .07.19 Liquidacao de Empenho 2019/001130

Feito a liquidacao do empenho no 1130/2019, pela aquisicao de 168 (cento e sessenta e oito) ESFIGMOMANOMETRO ADULTO marca SOLIDOR, da empresa REGIONAL Com e Servicos Represent. Com. Eireli, conf. Nota Fiscal no 1397, emitida em 25.06.2019, certificada por Orlando O. Gomes, Saide Felix Semen Junior, Romualdo Cavalcanti de Souza, Alaor S. Oliveira e Carla dos Santos Coelho Silva, conf. Processo no 08.00257-00/2019.

Liquidado no Mes .: 8.591,52 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

João Carl
MAT. 314154

Estado de Rondonia | **Posicao de Empenho** | 16 de Julho de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001132 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 626
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 2009
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

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

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 075.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao :
Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.07.2019	10.540,68	10.540,68

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 120
Marcela
Assinatura

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

Empenhado (Bruto)...:	10.540,68
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	10.540,68
A Pagar .....:	10.540,68
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	204,00	UND	APARELHO PRESSAO ARTERIAL,TIPO ANE ROIDE, MODELO MANOMETRO EM FORMATO DE RELOGIO, MATERIAL BASE CORPO E M DURALUMINIO, GRADUACAO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CA RACTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA BE M VISIVEL, COMPONENTES BRACADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PE RA DE LATEX, OUTROS COMPONENTES VA LVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTEC AO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGI STRO NO MINISTERIO DA SAUDE,CERTIF ICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE 3 ANOS. PADRAO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIO R. MARCA PREMIUM /WENZHOU KANGJU M ED. INST. CO. LTDCHINA,REPUBLICA P OPULAR (Registro 80275310022).	51,67

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
417707	17.06.19	Baixa do Reservado		2019/001132 Reserva no 430

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	10.540,68

417708		Empenho Ordinario		2019/001132

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	10.540,68

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

8984 16.07.19 Liquidacao de Empenho 2019/001132

Feito a liquidacao do Empenho no 1132/2019, pela aquisicao material Hospitalar 204 (duzentos e quatro) APARELHO DE PRESSAO TIPO ANEROIDE PREMUIM, da empresa REGIONAL Com Servicos, Represent. Comerc. Eireli, conf. Nota Fiscal no 1399, emitida em 25.06.2019, certificada por Orlando O. Gomes, Saide. F. S. Junior, Romualdo C. de Souza, Alaor S. Oliveira e Carla dos S. Coelho, conf. Processo no 08.00257-00/2019.

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 121
Marcela
Assinatura

iquidado no Mes .: 10.540,68 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

João Carvi
MAT. 314.154

tado de Rondonia — Posicao de Empenho — 16 de Julho de 2019

efeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001134 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 626
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 2009
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

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

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 075.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.06.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.07.2019	2.249,08	2.249,08

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 122
Assinatura

Valores

Empenhado (Bruto)...:	2.249,08
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	2.249,08
A Pagar .....:	2.249,08
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	236,00	UND	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO. O TERM OMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMORIA DA ULTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LIQU IDO DE FACIL VISUALIZACAO E BATERI A INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMP ANHAR ESTOJO EM ACRILICO PARA BOA CONSERVACAO DO PRODUTO. COM GARANT IA MINIMA DE 1 ANO APOS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO. MARCA SOL IDOR / HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HE ALTH INSTRUMENT S CO. LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR (Registro 103694 60184).	9,53

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
417878	17.06.19	Baixa do Reservado		2019/001134 Reserva no 430
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 6 — Valor 2.249,08		
417879		Empenho Ordinario		2019/001134
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 6 — Valor 2.249,08		

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 16 de Julho de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001134 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida

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

79075 16.07.19 Liquidacao de Empenho 2019/001134

Feito a liquidacao do Empenho no 1134/2019, pela aquisicao de 236 (duzentos e trinta e seis) TERMOMETROS DIGITAL CLINICO marca SOLIDOR, da empresa REGIONAL Com, Serv, Represent. Comerc. Eireli, conf. Nota Fiscal no 1400 emitida em 25.06.2019, certificada por Orlando O. Gomes, Rosinaldo C. de Souza, Alaor S. Oliveira, Saide F. SA. Junior e Carla dos S. Coelho, conf. Processo no 08.00257-00/2019.

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº. 123
Marcela
Assinatura

Liquidado no Mes .: 2.249,08 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

João Carvi
Mat. 314154

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001135 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1911
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

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

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 075.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao :
Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
No Contrato :
Ano: Contrato Superior .:
No Convenio :
Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.06.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.07.2019	21.626,08	21.626,08

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 124
Marcela
Assinatura

Valores

Empenhado (Bruto)...:	21.626,08
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	21.626,08
A Pagar .....:	21.626,08
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	168,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO D E FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO, MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS , COM BRACADEIRA ADULTO ARO DE BOR RACHA ANTI-IMPACTO. MANOMETRO DE A LTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAG EM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMET RO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO A R, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA C ORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETEND O O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRES SAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIM IDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL , RESISTENTE E FLEXIVEL, COM MANGU ITO COMPATIVEL PARA PACIENTE ADULT O, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARA NTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRO DUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS D E FABRICACAO DA ANVISA -RDC N°59/2 000. MARCA SOLIDOR /HONSUN (NANTON	51,14

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			G) CO. LTD - CHINA, REPUBLICA POPU LAR (Registro 10369460183.	
2	208,00	UND	APARELHO PRESSAO ARTERIAL,TIPO ANE ROIDE, MODELO MANOMETRO EM FORMATO DE RELOGIO, MATERIAL BASE CORPO E M DURALUMINIO,GRADUACAO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO,CARA CTERISTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISIVEL, COMPONENTES BRACADEIRA NY LON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LATEX, OUTROS COMPONENTES VALV ULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTECAO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGIST RO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFI CADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA D EFEITOS DE FABRICACAO DE 3 ANOS. P ADRAO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR . MARCA PREMIUM /WENZHOU KANGJU ME D. INST. CO. LTD CHINA,REPUBLICA P OPULAR (Registro 80275310022).	51,67
3	240,00	UND	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO. O TERM OMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMORIA DA ULTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LIQU IDO DE FACIL VISUALIZACAO E BATERI A INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMP ANHAR ESTOJO EM ACRILICO PARA BOA CONSERVACAO DO PRODUTO. COM GARANT IA MINIMA DE 1 ANO APOS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO. MARCA SOL IDOR /HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEA LTH INSTRUMENTS CO. LTD- CHINA, RE PUBLICA POPULAR (Registro 10369460 184).	9,53

FMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls.nº: 125
Marcela
Assinatura

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

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
418537 17.06.19	Baixa do Reservado		2019/001135 Reserva no 429
	Cronograma de Desembolso		
	Mes: 6 — Valor: 21.626,08		
418538	Empenho Ordinario		2019/001135
	Cronograma de Desembolso		
	Mes: 6 — Valor: 21.626,08		

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

579163 16.07.19 Liquidacao de Empenho 2019/001135

Feito a Liquidacao do Empenho no 1135/2019, pela aquisicao de 168 (cento e sessenta e oito) ESFIGMOMANOMETRO ADULTO marca SOLIDOR, 208 (duzentos e oito) APARELHO DE PRESSAO TIPO ANEROIDE marca PREMIUM e 240(duzentos e quarenta) TERMOMETRO DIGITAL CLINICO marca SOLIDOR, da empresa REGIONAL Com, Serv, e Represent. Comerc. Ltda, conf. Nota

Fiscal no 1398 de 25.06.2019, certificada por Orlando O. Gomes, Saide F. S. Junior, Romualdo C. de Souza, Alaor S. Oliviera e Carla dos S. Coelho, conf. Processo no 08.00257-00/2019.

iquidado no Mes .: 21.626,08 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

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

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 117, informamos que foi realizado a liquidação das Notas de Empenhos fls nº118 a 126. Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 442 Nome Arq.: OBN60117618.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	43.007,36	01761815465		
Total Geral				43.007,36			

NFs. 1397, 1399, 1400 e 1398

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. 128
Visto

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
PORTO VELHO - RO
18 JUL 2019
Recepção
2757 - X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 17/07/2019
Nº Remessa.....: 37971
Nº Retorno.....: 17618

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 128
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000015465	43.007,36		0127048093000180
Valor Total:	**43.007,36**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls.114, informamos que fora efetuado o pagamento das Empresas: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS no valor de R$ 43.007,36 conforme ordem bancária fls. 128. 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**
N° do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A DIV. DE ALMOXARIFADO

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 130 em favor da empresa a baixo:

Fornecedor: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS
Valor: R$ 43.007,36

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

RECEBEMOS DE ANA CAROLINA A DE A RUELLA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000019 Série 1
29/07/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA	

ANA CAROLINA A DE A RUELLA

ANA CAROLINA A DE A RUELLA
AV. AMAZONAS, 2228, NOVA PORTO VELHO
76.820-164 - Porto Velho - RO
Fone (69) 3224-3645 - acarolme@gmail.com

92084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000019
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1119 0731 2305 2200 0103 5500 1000 0000 1913 9041 1515

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 182 Ass.

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	311190011161467 29/07/2019 09:05:33

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
5153484		31.230.522/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA	05.903.125/0001-45	ISENTO

Endereço	Bairro	CEP
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76.801-012

Município	Fone/Fax	UF
Porto Velho		RO

Data emissão	Data saída	Hora saída
29/07/2019	29/07/2019	10:05:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,24

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,24

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	TERMOMETRO INFRAVERMELHO MARCA: BIOLAND MODELO: E-127 LOTE: 19D VALIDADE: INDETERMINADA	90251990	0500	5.405	UN	48,00	98,63	4.734,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	840948												

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.428,79 (30,18%) Federais R$ 600,30 (12,68%) Estaduais R$ 828,49 (17,50%) . Fonte IBPT. EMPENHO: 1127 PROCESSO: 08.00257-00/2019 CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5083-0 CONTA CORRENTE: 266-6	

29/07/2019 10:07:03

Almoxarifado
Proc. 08.00257-00/2019
Emp: 001127/2019

OK
PS

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 133
Ass:

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

Nome: ANA CAROLINA A DE A RUELLA
CNPJ: 31.230.522/0001-03

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 18:31:27 do dia 08/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2019.
Código de controle da certidão: **5590.A465.0C8A.2966**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 134
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 31.230.522/0001-03
Data da Emissão : 08/02/2019
Hora da Emissão : 18:31:27
Código de Controle da Certidão : 5590.A465.0C8A.2966
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 08/02/2019, com validade até 07/08/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 135
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número:	**20195300217970**
Código de Controle:	**300217970**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**31230522000103**
Nome ou Razão Social:	**ANA CAROLINA A DE A RUELLA**

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.:	05/07/2019 10:02:36
Validade....:	03/10/2019

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 136
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **31230522000103**

Certidão Número: **20195300217970**
Código de Controle: **300217970**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 05/07/2019, válida até 03/10/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 137
Ass.

Quarta-feira, 24 Julho 2019 - 11:47

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 59257/2019
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2019 11:47:28

NOME: ANA CAROLINA A DE A RUELLA
CNPJ/CPF: 31230522000103
ENDEREÇO: AVENIDA AMAZONAS, n° 2228
BAIRRO: NOVA PORTO VELHO

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, 24 de Julho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 22 de Outubro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 138
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	ANA CAROLINA A DE A RUELLA
CNPJ/CPF:	31230522000103
Nº DA CERTIDÃO:	59257/2019
DATA DE EMISSÃO:	24/07/2019
HORA DE EMISSÃO:	11:47:28
DATA DE VALIDADE:	22/10/2019

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 139
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.230.522/0001-03
Razão Social: ANA CAROLINA A DE A RUELLA
Endereço: AV AMAZONAS 2228 / NOVA PORTO VELHO / PORTO VELHO / RO / 76820-164

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

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

Validade: 29/07/2019 a 27/08/2019

Certificação Número: 2019072903110279510006

Informação obtida em 01/08/2019 14:46:08

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

Confere Online
Data: 01/08/2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 140
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA CAROLINA A DE A RUELLA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 31.230.522/0001-03
Certidão nº: 178400222/2019
Expedição: 31/07/2019, às 15:33:14
Validade: 26/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANA CAROLINA A DE A RUELLA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.230.522/0001-03, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 31/07/2019
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 141
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
19		29/07/2019	092084-ANA CAROLINA A DE A RUELLA	4734,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1127/2019	840948	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	48,0000 UND	98,6300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 4.734,24

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001127
Subempenho:0000

Credor: 19500 ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA CGC/CPF: 31.230.522/0001-03
Endereco: AV. AMAZONAS 2228 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 142 Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 075.2018
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	894.693,33	4.734,24	889.959,09

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e ***** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	48,00	UND	TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 3 ½ DIGITOS COM ILUMINACAO INDICACAO AUTOMATICA DE POLARIDADE, ESCALA:-50oA1022oF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISAO:±2% DA LEITURA OU ±2oC/4oF,RESOLUCA:0,1oC/0,1oF;1oC/ 1oF,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM,COEFICIENTE DE DISTANCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM,DESLIGAMENTO AUTOMATICO,FUNCAO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERACAO:0 A 50oC,TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:- 20~60°C, UMIDADE DE OPERACAO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH,ALIMENTACAO:1 BATERIA DE		

NCM 9025.19.90
CEST 01.121.00
CSOSN: 0500
CFOP: 5405
Almoxarifado
NF. 0019
R$ 4.734,24
S/saldo
Aibene
29/07/19

Lote: 19D
Val: Indeterminado.

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001127
Subempenho:0000

Credor: 19500 ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA CGC/CPF: 31.230.522/0001-03
Endereco: AV. AMAZONAS 2228 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 143
Ass.

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	894.693,33	4.734,24	889.959,09

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e ***** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			9V,DIMENSOES:82X41,5X160MM,PESO:18 0G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA BIOLAND / E-127 /BIOLAND TECHNOLOGY LTD. -CHINA (Registro 1041018900 3)	98,63	4.734,24

Total Geral ... 4.734,24

Responsavel pela Emissao: Jideao Ines de Jesus, Assist. Administrativo, Mat. 8[illegible]00

Chefe Div. Contabilidade: Tatiana Meireles Assunção, Gerente da Divisão de Contabilidade, SEMUSA

Ordenador da Despesa: Flavia Pasini, Secretaria Municipal de Saude

RECEBEMOS DE ANA CAROLINA A DE A RUELLA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000020 Série 1
29/07/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA	

ANA CAROLINA A DE A RUELLA

ANA CAROLINA A DE A RUELLA
AV. AMAZONAS, 2228, NOVA PORTO VELHO
76.820-164 - Porto Velho - RO
Fone (69) 3224-3645 - acarolme@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000020
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1119 0731 2305 2200 0103 5500 1000 0000 2013 9312 2841

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 144 Ass.

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	311190011163024 29/07/2019 09:21:42	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
5153484		31.230.522/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA	05.903.125/0001-45	ISENTO	29/07/2019
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76.801-012	29/07/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Porto Velho		RO	10:21:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,24

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,24

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	TERMOMETRO INFRAVERMELHO MARCA: BIOLAND MODELO: E-127 LOTE: 19D VALIDADE: INDETERMINADA	90251990	0500	5.405	UN	48,00	98,63	4.734,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	840948												

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.428,79 (30,18%) Federais R$ 600,30 (12,68%) Estaduais R$ 828,49 (17,50%) . Fonte IBPT. EMPENHO: 1138 PROCESSO: 08.00257-00/2019 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5083-0 CONTA CORRENTE: 266-6	

29/07/2019 10:22:16

OK

Proc. 08.00257-00/2019
Emp: 001138/2019

Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 145
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - [illegible]A MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2019

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
20		29/07/2019	092084-ANA CAROLINA A DE A RUELLA	4734,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1138/2019	840948	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	48,0000 UND	98,6300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 4.734,24

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001138
Subempenho:0000

Credor: 19500 ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA CGC/CPF: 31.230.522/0001-03
Endereco: AV. AMAZONAS 2228 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 146 Ass.

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	4.878.627,07	4.734,24	4.873.892,83

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e ***** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	48,00	UND	TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 3 ½ DIGITOS COM ILUMINACAO INDICACAO AUTOMATICA DE POLARIDADE, ESCALA:- 50oA1022oF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISAO:±2% DA LEITURA OU ±2oC/4oF,RESOLUCA:0,1oC/0,1oF;1oC/ 1oF,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM,COEFICIENTE DE DISTANCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM,DESLIGAMENTO AUTOMATICO,FUNCAO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERACAO:0 A 50oC, TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:- 20~60°C, UMIDADE DE OPERACAO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH,ALIMENTACAO:1 BATERIA DE 9V,		

Almoxarifado
NF. 0020
R$ 4.734,24
29/07/19
S/saldo
Obs

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001138
Subempenho:0000

Credor: 19500 ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA CGC/CPF: 31.230.522/0001-03
Endereco: AV. AMAZONAS 2228 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 147
Ass.

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	4.878.627,07	4.734,24	4.873.892,83

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e ***** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			DIMENSOES:82X41,5X160MM,PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA BIOLAND /E-127 /BIOLAND TECHNOLOGY LTD. - CHINA (Registro 10410189003).	98,63	4.734,24

Total Geral ... 4.734,24

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assistente Administrativo
Mat. 300700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiane Nunes Assunção
Gerente de Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saude

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI ROD DOS MINERIOS ,403 JARDIM MONTERREY ALMIRANTE TAMANDARE - PR Cep: 83.507-000 Fone: (41) 3354-1001	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.011.077 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4119 0707 6267 7600 0160 5500 1000 0110 7710 0000 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190116236352 02/07/2019 13:58:[illegible]03:09

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 148
Ass.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054623507		07.626.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA PADRE JOAO NICOLLETI, 826	CENTRO	76801-012		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 01/08/2019
VALOR 5.034,88

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.034,88	201,40	0,00	0,00	5.034,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD(41)2102-5100	0-EMITENTE				44.914.992/0038-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA CONTORNO LESTE BR-116 14219	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9066586828

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Volumes			0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
08000-0002	ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO - PREMIUM SERIE(S): 231801(14), 531801(50),-Vlr Aprox.Trib R$ 2,197.72	90189092	100	6108	UND	64	78,6700	5.034,88	5.034,88	201,40		4	

Almoxarifado

Proc. 08.00257-00/2019

Emp: 001129/2019

02
88

vac@cirurgicasaofelipe.com.br

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7.
END/ENTREGA-RUA MONTEIRO LOBATO 5550, BAIRRO JARDIM ELDORADO PORTO VELHO/RO HORARIO DE RECEBIMENTO: DAS 08:00 AS 12:00H E DAS 14:00 AS 16:00H VIDE VOLUME NFE 11076
NOTA DE EMPENHO 1129/2019 PREGAO ELETRONICO 149/2018 PROCESSO 0800257-00/2019 LICITACAO 075.2018
PRE-PEDIDO: 004395 -Vlr.Aprox.Trib R$ 2,197.72

16/07/19.

RESERVADO AO FISCO
DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$, DESTINO - R$ 654.53, FCP - R$

Impresso em Ideia Sistemas - (41)3026-56

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 149
Ass.

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

Nome: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 07.626.776/0001-60

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 08:21:26 do dia 09/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2020.
Código de controle da certidão: **DFFE.E49B.30AC.3EEC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 150
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.626.776/0001-60
Data da Emissão : 09/07/2019
Hora da Emissão : 08:21:26
Código de Controle da Certidão : DFFE.E49B.30AC.3EEC
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 09/07/2019, com validade até 05/01/2020.

Página Anterior

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 151
Ass.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020223809-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.626.776/0001-60**
Nome: **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

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 06/11/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Receita/PR (09/07/2019 08:15:47) por MARISTELA BELOTTO PELOZZO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

Receita PR Sefanet EXPRESSO chave: senha:

Certificado Digital



Confirmação de Certidão

Informações do Documento

Certidão	020223809-14
Tipo	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o	CNPJ 07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Emissão	09/07/2019 08:15:47
Data de Validade	06/11/2019

Voltar

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

CELEPAR

Data: 30/07/2019 15h12min

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número 6970 | Validade 29/08/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 153
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CNPJ: 07626776000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Participação Processo Licitatório

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 8908153 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
Endereço: Rodovia DOS MINERIOS, 00403 - Bairro LAMENHA GRANDE - CEP 83.507-000

Confere Online
Data: 30/07/19
Assinatura

Código de Controle

CWNGSGAW7SNMMH01

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://tamandare.pr.gov.br

Almirante Tamandaré (PR), 30 de Julho de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 154
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.626.776/0001-60
Razão Social: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Endereço: ROD DOS MINERIOS 403 / JARDIM MONTERREY / ALMIRANTE TAMANDARE / PR / 83507-000

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

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

Validade: 26/07/2019 a 24/08/2019

Certificação Número: 2019072605303439097659

Informação obtida em 30/07/2019 15:17:51

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

Confere Online
Data: 30/07/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 155
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.626.776/0001-60

Certidão nº: 175434221/2019
Expedição: 09/07/2019, às 08:22:48
Validade: 04/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.626.776/0001-60, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 02/08/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho



RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
11077		02/07/2019	092032-CIRURGICA SAO FELIPE P. P/ SAUDE LTDA - EPP	5034,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1129/2019	840889	ESFGMOMANOMETRO PEDIATRICO	64,0000 UND	78,6700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 5.034,88

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 157
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: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001129
Subempenho: 0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Conta: 626

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
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	894.993,97	5.034,88	889.959,09

Valor por Extenso: cinco mil e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos**

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	64,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO, MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRACADEIRA PEDIATRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO.MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES,CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM,UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL, RESISTENTE E FLEXIVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATIVEL PARA PACIENTE		

Almoxarifado
NF. 11.077
R$ 5.034,88
16/07/19
S/Saldo
Ailene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 158
Aut.

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

Exercicio: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001129
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	894.993,97	5.034,88	889.959,09

Valor por Extenso: cinco mil e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			PEDIATRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA -RDC Nº 59/2000. POSSUIR VALIDACAO TECNICA DO INMETRO. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO.LTDCHINA, REPUBLICA POPULAR /BR-20D(Registro 80275310020)	78,67	5.034,88

Total Geral ... 5.034,88

Responsavel pela Emissao
Jideone de Jesus
Assistente Administrative
Mat. 5[illegible]700

Chefe Div. Contabilidade
Fabricio Barbosa Assunção
Gerente de Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Diarlei Tassinari
Secretario Municipal de Saude

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI ROD DOS MINERIOS ,403 JARDIM MONTERREY ALMIRANTE TAMANDARE - PR Cep: 83.507-000 Fone: (41) 3354-1001	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.011.078 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4119 0707 6267 7600 0160 5500 1000 0110 7810 0000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190116237286 02/07/2019 13:59:[illegible]-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054623507		07.626.776/0001-60

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 160
Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	02/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA PADRE JOAO NICOLLETI, 826	CENTRO	76801-012	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PORTO VELHO	(69) 3901-[illegible]248	RO		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 01/08/2019
VALOR 1.366,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.366,48	54,66	0,00	0,00	1.366,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD(41)2102-5100	0-EMITENTE				44.914.992/0038-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA CONTORNO LESTE BR-116 14219	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9066586828

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Volumes			0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
08000-0045	BRACADEIRA ADULTO - PREMIUM SERIE(S): 531801(76),-Vlr.Aprox.Trib R$ 596.46	90189092	10[illegible]	6108	UND	76	17,9800	1.366,48	1.366,48	54,66		4	

Almoxarifado

Proc. 08.00257-00/2019
Emp: 001133/2019

sac@cirurgicasaofelipe.com.br

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 C.P.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7.
END/ENTREGA-RUA MONTEIRO LOBATO 5550, BAIRRO JARDIM ELDORADO PORTO VELHO/RO HORARIO DE RECEBIMENTO: DAS 08:00 AS 12:00H E DAS 14:00 AS 16:00H VIDE VOLUME NFE 11076
NOTA DE EMPENHO 1133/2019 PREGAO ELETRONICO 149/2018 PROCESSO 0800257-00/201[illegible] LICITACAO 075.2018
PRE-PEDIDO: 004396 -Vlr.Aprox.Trib R$ 596.46

RESERVADO AO FISCO
DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$, DESTINO - R$ 177.64, FCP - R$

[illegible]. Moreira - 16/07/19

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 161
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
11078		02/07/2019	092032-CIRURGICA SAO FELIPE P. P/ SAUDE LTDA - EPP	1366,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1133/2019	840890	BRACADEIRA ADULTO	76,0000 UND	17,9800	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.366,48

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI

ROD DOS MINERIOS ,403
JARDIM MONTERREY
ALMIRANTE TAMANDARE - PR
Cep: 83.507-000
Fone: (41) 3354-1001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.076
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0707 6267 7600 0160 5500 1000 0110 7610 0000 0006

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 163
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE		141190116227815 02/07/2019 13:51:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST/ DUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054623507		07.626.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	02/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA PADRE JOAO NICOLLETI, 826	CENTRO	76801-012	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PORTO VELHO	(69) 3901-3248	RO	

HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D.VCTO 01/08/2019
VALOR 7.182,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.182,92	287,32	0,00	0,00	7.182,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD(41)2102-5100	0-EMITENTE				44.914.992/0038-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA CONTORNO LESTE BR-116 14219	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9066586828

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	Volumes			60,0000	60,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
08000-0002	ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO - PREMIUM SERIE(S): 231801(18), 531801(50),-Vlr.Aprox.Trib R$ 2.335,08	90189092	100	6108	UND	68	78,6700	5.349,56	5.349,56	213,98		4	
08000-0047	BRACADEIRA PEDIATRICO - PREMIUM SERIE(S): 311801(32),-Vlr.Aprox.Trib R$ 203,79	90189092	100	6108	UND	32	14,5900	466,88	466,88	18,68		4	
08000-0045	BRACADEIRA ADULTO - PREMIUM SERIE(S): 05/2019(4), 311801(6), 341801(2), 371801(37), 531801(27),-Vlr.Aprox.Trib R$ 596,46	90189092	100	6108	UND	76	17,9800	1.366,48	1.366,48	54,66		4	

Proc. 08.00257-00/2019

Emp: 00 1136/2019

sac@cirurgicasaofelipe.com.br

Autorizado.

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7.
END/ENTREGA-RUA MONTEIRO LOBATO 5550, BAIRRO JARDIM ELDORADO PORTO VELHO/RO HORARIO DE RECEBIMENTO: DAS 08:00 AS 12:00H E DAS 14:00 AS 16:00H
NOTA DE EMPENHO 1136/2019 PREGAO ELETRONICO 149/2018 PROCESSO 0800257-00.2019 LICITACAO 075.2018
PRE-PEDIDO: 004394 -Vlr.Aprox.Trib R$ 3,135.33

Rob. A. Moura - 16/07/19.

RESERVADO AO FISCO
DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$, DESTINO - R$ 933.77, FCP - R$

Emitida por Ideia Sistemas - (41)3026-5888

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 164
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
11076		02/07/2019	092032-CIRURGICA SAO FELIPE P. P/ SAUDE LTDA - EPP	7182,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1136/2019	840889	ESFGMOMANOMETRO PEDIATRICO	68,0000 UND	78,6700	0,00	NAO
1136/2019	840890	BRACADEIRA ADULTO	76,0000 UND	17,9800	0,00	NAO
1136/2019	840891	BRACADEIRA PEDIATRICO	32,0000 UND	14,5900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 7.182,92

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 165
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: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001136
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	4.881.075,75	7.182,92	4.873.892,83

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	68,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO, MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRACADEIRA PEDIATRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO.MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES,CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. RACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL, RESISTENTE E FLEXIVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATIVEL PARA PACIENTE		

Almoxarifado
NF. 11.076
R$ 7.182,92
16/07/19
S/Saldo
Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 166
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: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001136
Subempenho: 0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Conta: 665

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	4.881.075,75	7.182,92	4.873.892,83

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			PEDIATRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA - RDC N° 59/2000. POSSUIR VALIDACAO TECNICA DO INMETRO. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA, REPUBLICA POPULAR /BR-20D (Registro 80275310020).	78,67	5.349,56
002	32,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO PEDIATRICO APLICACAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICACAO PARA USO NO APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATIVEL).DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,CERTIFICADO DO INMETRO,GARANTIA DO FABRICANTE.		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 167
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: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001136
Subempenho:0000

Credor: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU CGC/CPF: 07.626.776/0001-60
Endereco: AV. EMILIO JOHNSON 547 VILA SANTA Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 665
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	4.881.075,75	7.182,92	4.873.892,83

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA,REPUBLICA POPULAR /INFANTIL (Registro 80275310022).	14,59	466,88
003	76,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO ADULTO NORMAL,APLICACAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICACAO PARA USO NO APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATIVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,CERTIFICADO DO INMETRO,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA, REPUBLICA POPULAR /ADULTO (Registro 80275310022).	17,98	1.366,48

Total Geral ... 7.182,92

Responsavel pela Emissao: Jideao Ines de Jesus, Assist. Administrativo, Mat. [illegible]00

Chefe Div. Contabilidade: Tatiane Nunes Assunção, Gerente da Divisão de Contabilidade, SEMUSA

Ordenador da Despesa: Eriana Pasini, Secretaria Municipal de Saude

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 168
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 173	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 22	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	07	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	25 E 26	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	28	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 169
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	29 A 31	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	32 E 33	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	34 A 39	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	42 E 43	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	47 A 71	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	48/50/52 54/55/56 57/58/59 60/64/67 69 E 71	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	48/54/58 60/64/71 74 A 83	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	133 A 140 149 A 155	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 170 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2018

	estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	132 E 144 148/160 E 163	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	133 A 140 149 A 155	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do**	SIM	141 E 145 156/161	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 171
Ass.

	recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.		E 164	
	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, 02 Agosto de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA
Empenho nº.: 001127/2019
Nota Fiscal nº.: 019
Valor: R$ 4.734,24

Empenho nº.: 001138/2019
Nota Fiscal nº.: 020
Valor: R$ 4.734,24

Totalizando R$ 9.468,48 (Nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Empenho nº.: 001129/2019
Nota Fiscal nº.: 11.077
Valor: R$ 5.034,88

Empenho nº.: 001133
Nota Fiscal nº.: 11.078
Valor: R$ 1.366,48

Empenho nº.: 001136/2019
Nota Fiscal nº.: 11.076
Valor: R$ 7.182,92

Totalizando R$ 13.584,28 (Treze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

De Acordo:_



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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA
Empenho nº.: 001127/2019
Nota Fiscal nº.: 019 fls 132
Valor: R$ 4.734,24

Empenho nº.: 001138/2019
Nota Fiscal nº.: 020 fls 144
Valor: R$ 4.734,24

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Empenho nº.: 001129/2019
Nota Fiscal nº.: 11.077 fls 148
Valor: R$ 5.034,88

Empenho nº.: 001133
Nota Fiscal nº.: 11.078 fls 160
Valor: R$ 1.366,48

Empenho nº.: 001136/2019
Nota Fiscal nº.: 11.076 fls 163
Valor: R$ 7.182,92

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO n° 408/SEMUSA/CCP/2019

Processo n°: 08.00257-000/2019

Interessado: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESFIGMOMANÔMETRO)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESFIGMOMANÔMETRO)**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços n° 075/2018, oriunda do Pregão Eletrônico N° 149/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018, às folhas n° 168/171.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 176, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 100/2019/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP N° 075/2018 e Anexos, fls. 03/22;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 24;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n° 540, fls. 25/26;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 27;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 28;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 29/31;
- Quadro Demonstrativo, fls. 32/33;
- Espelho de Empenho, fls. 34/39;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 40;
- Reserva de Saldo n°429/430, fls. 43/44;
- Empenhos 01127/2019,001128/2019,001129/2019,001130/2019, 001131/2019,001132/2019,001133/2019,001134/2019,001135/2019, 001136/2019, 001137/2019, 00138/2019, fls. 47/71;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 72;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 64v e 74/83;
- **Nota Fiscal n° 000019 - Fornecedor: ANA CAROLINA A DE A. RUELLA; no valor de R$ 4.734,24; fl. 132;**

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

- **Nota Fiscal nº 000020 – Fornecedor: ANA CAROLINA A DE A. RUELLA; no valor de R$ 4.734,24; fls. 144;**
- Certidões Negativas de de débitos da empresa **ANA CAROLINA A DE A. RUELLA** fls. 133/140;
- Cópia dos Empenhos 001127/2019, 001138/2019,fls. 142 e 146;
- Relação de notas de compra – Entrada, fls. 141, 145,
- **Nota Fiscal nº 000.011.077 – Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, no valor de R$ 5.034,88; fls. 148;**
- **Nota Fiscal nº 000.011.078 – Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, no valor de R$ 1.366,48; fls. 160;**
- **Nota Fiscal nº 000.011.076 – Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, no valor de R$ 7.182,92; fls. 163;**
- Certidões atualizadas da empresa CIRÚRGICA **SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, fls. 149/155;**
- Relação de notas de compra, fls. 156, 161 e 164;
- Cópia dos Empenhos nº 001129/2019,01133/2019, 001136/2019, fls. 157, 162,165;
- Publicação da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 108;
- Check list para pagamento, fls. 168/171.

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº168/171, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.000257-000/2019, 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, 07 de agosto de 2019.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Cadastro nº 84690
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da fatura abaixo relacionada, em conformidade com Check List, fls. 168/171, e Relatório da Comissão de Análise Processual, fls. 174/175.

Salientamos que a fatura foi devidamente certificada pela Comissão de Recebimento
Fornecedor: ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA
Empenho nº.: 001127/2019, fls. 48
Nota Fiscal nº.: 019, fls. 132
Valor: R$ 4.734,24

Empenho nº.: 001138/2019, fls. 70
Nota Fiscal nº.: 020, fls. 144
Valor: R$ 4.734,24

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Empenho nº.: 001129/2019, fls. 51
Nota Fiscal nº.: 11.077, fls 148
Valor: R$ 5.034,88

Empenho nº.: 001133, fls. 59
Nota Fiscal nº.: 11.078, fls. 160
Valor: R$ 1.366,48

Empenho nº.: 001136/2019, fls. 65
Nota Fiscal nº.: 11.076, fls. 163
Valor: R$ 7.182,92

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 12/08/19

Elaborado:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001127 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 626
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 2009
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 19500 ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA
Endereco ...: AV. AMAZONAS Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 075.2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.08.2019	4.734,24	4.734,24

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

Empenhado (Bruto)...:	4.734,24
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	4.734,24
A Pagar .....:	4.734,24
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

FMS/DOF/UC
Proc:
Fls, Nº 177
Marcela
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	48,00	UND	TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 3 ½ DIGITOS COM ILUMINACAO INDICACAO AUTOMATICA DE POLARIDADE, ESCALA: -50oA1022oF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISAO:±2% DA LEITURA OU ±2oC/4oF,RESOLUCA:0,1oC/0,1oF;1oC/1oF,EMISSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630-670NM,COEFICIENTE DE DISTANCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM,DESLIGAMENTO AUTOMATICO,FUNCAO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERACAO:0 A 50oC,TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:- 20-60°C, UMIDADE DE OPERACAO:10-90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH,ALIMENTACAO:1 BATERIA DE 9V,DIMENSOES:82X41,5X160MM,PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA BIOLAND / E-127 /BIOLAND TECHNOLOGY LTD. -CHINA (Registro 1041018900 3)	98,63

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
416762	17.06.19	Baixa do Reservado		2019/001127 Reserva no 430

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	4.734,24

16763 Empenho Ordinario 2019/001127

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	4.734,24

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

719898 08.08.19 Liquidacao de Empenho 2019/001127

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL No 019, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO. GOMES, KID A MOREIRA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, CLOVES LIMA DE SOUZA, PROCESSO 08.00257-00/2019.

Liquidado no Mes .: 4.734,24 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,0

FMS/DCF/LIC
Proc:
Fls. Nº 178
Assinatura

Estado de Rondonia | Posicao de Empenho | 8 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001129 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 626
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 2009
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LTDA - EPP
Endereco ...: AV. EMILIO JOHNSON Fone ..: (41)3354-1001
Cidade .....: ALMIRANTE TAMANDARE PR

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 075.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.08.2019	5.034,88	5.034,88

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

Empenhado (Bruto)...:	5.034,88
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	5.034,88
A Pagar .....:	5.034,88
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

FMS/DLC
Proc.
Fls. Nº 179
Marcela
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	64,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO, MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRACADEIRA PEDIATRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO.MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES,CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM,UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL, RESISTENTE E FLEXIVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATIVEL PARA PACIENTE PEDIATRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA -RDC N° 59/2000. POSSUIR VALIDACAO TECNICA DO INMETRO. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED.	78,67

Estado de Rondonia
Posicao de Empenho
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			INST.CO.LTDCHINA, REPUBLICA POPUL AR /BR-20D(Registro 80275310020)	

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
417183	17.06.19	Baixa do Reservado		2019/001129 Reserva no 430
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 6	Valor 5.034,88	
417184		Empenho Ordinario		2019/001129
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 6	Valor 5.034,88	

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 180
Marcela
Assinatura

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

71.	08.08.19	Liquidacao de Empenho	2019/001129

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL No 11077, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO. GOMES, KID A MOREIRA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA,CLOVES LIMA DE SOUZA, PROCESSO 08.00257-00/2019.

Liquidado no Mes .: 5.034,88 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 8 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001133 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 626
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 2009
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LTDA - EPP
Endereco ...: AV. EMILIO JOHNSON Fone ..: (41)3354-1001
Cidade .....: ALMIRANTE TAMANDARE PR

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 075.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 17.06.2019
Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº 181 Assinatura

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.08.2019	1.366,48	1.366,48

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

Empenhado (Bruto)...:	1.366,48
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	1.366,48
A Pagar .....:	1.366,48
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	76,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL,APLICACAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICACAO PARA USO NO APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATIVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPUBLICA POPULAR /ADULTO(Registro 80275310022).	17,98

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
417817	17.06.19	Baixa do Reservado		2019/001133 Reserva no 430

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	1.366,48

417818		Empenho Ordinario		2019/001133

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	1.366,48

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 8 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001133 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida

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

'19947 08.08.19 Liquidacao de Empenho 2019/001133

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL No 11078, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO. GOMES, KID A MOREIRA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA,CLOVES LIMA DE SOUZA, PROCESSO 08.00257-00/2019.

Liquidado no Mes .: 1.366,48 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 187
Assinatura

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 8 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001136 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1911
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 16295 CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LTDA - EPP
Endereco ...: AV. EMILIO JOHNSON Fone ..: (41)3354-1001
Cidade .....: ALMIRANTE TAMANDARE PR

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 075.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.08.2019	7.182,92	7.182,92

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº 183 Assinatura

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

Empenhado (Bruto)...:	7.182,92
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	7.182,92
A Pagar .....:	7.182,92
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	68,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISAO, MANOMETRO COM ROTACAO DE 360 GRAUS, COM BRACADEIRA PEDIATRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO.MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES,CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATOMICA E VALVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSAO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. RACADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALERGICO E IMPERMEAVEL, RESISTENTE E FLEXIVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATIVEL PARA PACIENTE PEDIATRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA - RDC N° 59/2000. POSSUIR VALIDACAO TECNICA DO INMETRO. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED	78,67

18107 095

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			. INST.CO. LTDCHINA, REPUBLICA POP ULAR /BR-20D (Registro 80275310020).	
2	32,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO V ELCRO,TAMANHO PEDIATRICO APLICACAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO D E BORRACHA E PELA ESPECIFICACAO PA RA USO NO APARELHO DE PRESSAO ARTE RIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATIVE L).DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MIN ISTERIO DA SAUDE,CERTIFICADO DO IN METRO,GARANTIA DO FABRICANTE. MARC A PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST .CO. LTDCHINA,REPUBLICA POPULAR /I NFANTIL (Registro 80275310022).	14,59
3	76,00	UND	BRACADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO V ELCRO,TAMANHO ADULTO NORMAL,APLICA CAO APARELHO PRESSAO, CARACTERISTI CAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUIT O DE BORRACHA E PERA ESPECIFICACAO PARA USO NO APARELHO DE PRESSAO A RTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPAT IVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,CERTIFICADO D O INMETRO,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA, REPUBLICA POPU LAR /ADULTO (Registro 80275310022) .	17,98

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 184
Marcela

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
418720	17.06.19	Baixa do Reservado		2019/001136 Reserva no 429

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	7.182,92

418721		Empenho Ordinario	2019/001136

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	7.182,92

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

719955 08.08.19 Liquidacao de Empenho 2019/001136

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS . REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL No 11076, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO. GOMES, KID A MOREIRA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA,CLOVES LIMA DE SOUZA, PROCESSO 08.00257-00/2019.

Liquidado no Mes .: 7.182,92 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 8 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001138 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1911
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 19500 ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA
Endereco ...: AV. AMAZONAS Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 075.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	08.08.2019	4.734,24	4.734,24

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 185
Marcelo
Assinatura

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

Empenhado (Bruto)...:	4.734,24
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	4.734,24
A Pagar .....:	4.734,24
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	48,00	UND	TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DE 3 ½ DIGITOS COM ILUMINACAO INDICACAO AUTOMATICA DE POLARIDADE, ESCALA: - 50oA1022oF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISAO:±2% DA LEITURA OU ±2oC/4oF,RESOLUCA:0,1oC/0,1oF;1oC/1oF,EMISSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM, COEFICIENTE DE DISTANCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM,DESLIGAMENTO AUTOMATICO,FUNCAO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERACAO:0 A 50oC, TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:- 20~60°C, UMIDADE DE OPERACAO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH,ALIMENTACAO :1 BATERIA DE 9V, DIMENSOES:82X41, 5X160MM,PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA BIOLAND /E-127 /BIOLAND TECHNOLOGY LTD. - CHINA (Registro 10410189003).	98,63

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 8 de Agosto de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001138 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
418920	17.06.19	Baixa do Reservado		2019/001138 Reserva no 429
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 6 — Valor 4.734,24		
418921		Empenho Ordinario		2019/001138
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 6 — Valor 4.734,24		

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

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

719908 08.08.19 Liquidacao de Empenho — 2019/001138

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL No 020, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO. GOMES, KID A MOREIRA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA,CLOVES LIMA DE SOUZA, PROCESSO 08.00257-00/2019.

Liquidado no Mes .: 4.734,24 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 176, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 1127, 1129, 1133, 1136 e 1138.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 495 Nome Arq.: OBN60117740.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19500 - ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA	1	5083-0	266-6	9.468,48	01774018471	- NFs 019 e 020	
16295 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAU	1	3510-6	27649-9	13.584,28	01774018472	- NFs. 11.077, 11.078 e 11.076	
Total Geral				23.052,76			

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.
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
12 AGO 2019
Recepção
2757 - X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA
CNPJ / CPF.....: 31230522000103
Banco / Agencia / Conta..: 001/5083/0000002666
Data do Credito.....: 09/08/2019
Nº Remessa.....: 38230
Nº Retorno.....: 17740

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls.
Vist.

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000018471	9.468,48		0131230522000103
Valor Total:	**9.468,48**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LTDA -
CNPJ / CPF.....: 07626776000160
Banco / Agencia / Conta..: 001/1622/0000276499
Data do Credito.....: 09/08/2019
N° Remessa.....: 38230
N° Retorno.....: 17740

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 190
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000018472	13.584,28		0107626776000160
Valor Total:	**13.584,28**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 173, informamos que foi efetuado o pagamento das empresas ANA CAROLINA no valor de R$9.468,48 e CIRÚRGICA SÃO FELIPE no valor de R$13.584,28 conforme comprovantes fls. 188 à 190. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 191 em favor da empresa a baixo:

Empresa: ANA CAROLINA A. DE A. RUELA
no valor de R$ 9.468,48

Empresa: CIRURGICA SÃO FELIPE PROD. PARA SAÚDE
no valor de R$ 13.584,28

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15
FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1207
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0804 0865 5200 0115 5500 1000 0012 0718 3318 8031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS A NAO CONTRIB.
NÚMERO PROTOCOLO: 353190037195404 27/08/2019 10:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Fl. 193 — Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	27/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	27/08/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818	RO		16:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 26/09/2019 9.621,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.621,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.621,60

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR	9-Sem Ocorrência de Transporte				76.080.738/0116-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible] RODOFERROVIARIA, TERREO GUINCHE, 22	BRASILIA	DF	0736347000288

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CX PAPELAO			70,000	70,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESFH012	ESFIGMOMANOMETRO HOSP. MESA/PAREDE M/PREMIUM LT:521801..VAL:11/06/29..QTD:76-B1	90189092	2102	6108	UN	76,0000	126,60	9.621,60	0,00	0,00		0,00	

Cloud Lima de Souza
13-09-19

Proc. 08.00257-00/2019
Emp: 001128/2019
almoxarifado

ATENÇÃO!
Somente será aceito devolução de material no prazo máximo de 48 hs. após o recebimento da referida N.F.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 449 - Pedido: 617 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 1128/2019 - PE 149/2018 - PROC 08.00257-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. encom_brasilia@eucatur.com.br

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 330

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 194
Ass.

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

Nome: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA
CNPJ: 04.086.552/0001-15

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:55 do dia 16/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2020.
Código de controle da certidão: **47DE.CF35.7F52.32CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 195
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 04.086.552/0001-15
Data da Emissão : 16/09/2019
Hora da Emissão : 09:52:55
Código de Controle da Certidão : 47DE.CF35.7F52.32CA
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 16/09/2019, com validade até 14/03/2020.

Página Anterior

imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 196
Ass.

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 290-01.414.711/2019
NOME	: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA
ENDEREÇO	: SIA TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170 PARTE A
CIDADE	: SIA SUL GUARA
CPF	:
CNPJ	: 04.086.552/0001-15
CF/DF	: 0741580100121 - ATIVA
FINALIDADE	: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 18 de Dezembro de 2019.

Brasília, 19 de Setembro de 2019.

Certidão emitida via internet às 15:55:01 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 197
Ass.

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº DA CERTIDÃO	: 290014147112019
ARGUMENTO DE PESQUISA	: 04086552000115
RESULTADO DA CERTIDÃO	: CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
HORÁRIO DA EMISSÃO	: 15:55:01
DATA DA EMISSÃO	: 19/09/2019
DATA DA VALIDADE	: 18/12/2019
FINALIDADE	: JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
EMITIDA POR	: INTERNET

Brasília, 19 de Setembro de 2019.
Validação de Certidão realizada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 198
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.086.552/0001-15
Razão Social: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA
Endereço: SAAN QD 03 LOTE 440 S/N PARTE SALA 01 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70632-300

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

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

Validade: 01/09/2019 a 30/09/2019

Certificação Número: 2019090106055918572356

Informação obtida em 19/09/2019 16:03:01

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

Confere Online
Data: 19/9/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 199
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.086.552/0001-15
Certidão nº: 183832321/2019
Expedição: 16/09/2019, às 09:36:56
Validade: 13/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.086.552/0001-15, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 19/9/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 200
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1206		27/08/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP	10128,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1137/2019	841292	ESFIGMOMANOMETRO P/ MESA E PAREDE	80,0000 UND	126,6000	0,00	NAO

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1207		27/08/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP	9621,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1128/2019	841292	ESFIGMOMANOMETRO P/ MESA E PAREDE	76,0000 UND	126,6000	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 19.749,60

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

D.A.R

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 201
Ass.

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

Data: 13/09/2019

Recibo Numero: 7340/2019
Valor do Recibo: 14355,84

Requisitante: 468
DEP. ATENCAO BASICA

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
48,0000	UND	840948	98,6300	TERMOMETRO INFRAVERMELHO
76,0000	UND	841292	126,6000	ESFIGMOMANOMETRO P/ MESA E PAREDE

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: LEDAO

Separado pelo Servidor

1207 B 13

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 202
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: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001128
Subempenho:0000

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

Conta: 626

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
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	899.580,69	9.621,60	889.959,09

Valor por Extenso: nove mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	76,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185),PESO 0,910 KG; COM BRACADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRACADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISAO +- 3 MMHG) MEDICAO DE PULSACAO DE 40-200 BPM (PRECISAO 5%); COM RESOLUCAO DE 1 MMHG, METODO DE MEDICAO OSCILOMETRICO; PERA PARA ESFIGMOMANOMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VALVULA; MANGUITO CONSTITUIDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TECNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES. MARCA		

Almoxarifado
NF. 1207
R$ 9.621,60
13/09/19
S/Saldo
Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 203
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: 2019
Data: 17.06.2019
Numero: 001128
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00257-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	899.580,69	9.621,60	889.959,09

Valor por Extenso: nove mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MESA / PAREDE M PREMIUM / ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL (Registro 80275310041)	126,60	9.621,60

Total Geral ... 9.621,60

Responsavel pela Emissao

Ideao [illegible] de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. [illegible]790

Chefe Div. Contabilidade

Tatiane Carlos Assunção
Contadora
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Secretaria Municipal de Saude

BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.
SIA SUL GUARA
BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15
FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1206
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0804 0865 5200 0115 5500 1000 0012 0615 1164 5607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO PROTOCOLO
VENDAS A NAO CONTRIB.		353190037194133 27/08/2019 10:52:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 204
Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		05.903.125/0001-45	27/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / SAÍ
PCA JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	27/08/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818 RO		16:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 26/09/2019 10.128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.128,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.128,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR	9-Sem Ocorrência de Transporte				76.080.738/0116-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
E RODOFERROVIARIA, TERREO GUINCHE, 22	BRASILIA			DF	0736347000288

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CX PAPELAO			74,000	74,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741580100121			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESFH012	ESFIGMOMANOMETRO HOSP. MESA/PAREDE M/PREMIUM LT:521801..VAL:11/06/29..QTD:80-B1	90189092	2102	6108	UN	80,0000	126,60	10.128,00	0,00	0,00		0,00	

Cloves Lima 05772
13-09-19

Proc. 08.00257.00/2019
Comp: 001137/2019
Almoxarifado

OK
PS

ATENÇÃO!
Somente será aceito devolução de material no prazo máximo de 48 hs. após o recebimento da referida N.F.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 449 - Pedido: 616 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 1137/2019 - PE 149/2018 - PROC 08.00257-00/2019 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. encom_brasilia@eucatur.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arnaldo
69 98114-013

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

DEMAS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 205
Ass.

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

Data: 13/09/2019

Requisitante: 484
DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Recibo Numero: 7341/2019
Valor do Recibo: 10128,00

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
80,0000	UND	841292	126,6000	ESFIGMOMANOMETRO P/ MESA E PAREDE

Recebi os Materiais
16/09/19

Usuario que Digitou: LEDAO

Autorizado

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: 2019
Data: 17.06.201
Numero: 001137
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-1
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:D

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 206 Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 075.2018
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Registro de Preco/Pr
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8[illegible]6.360,63	4.884.020,83	10.128,00	4.873.892,83

Valor por Extenso: dez mil cento e vinte e oito reais**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	80,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185),PESO 0,910 KG; COM BRACADEIRA 24 X 32 CM,POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRACADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISAO +- 3 MMHG) MEDICAO DE PULSACAO DE 40-200 BPM (PRECISAO 5%); COM RESOLUCAO DE 1 MMHG, METODO DE MEDICAO OSCILOMETRICO; PERA PARA ESFIGMOMANOMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VALVULA; MANGUITO CONSTITUIDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TECNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA		

Almoxarifado.

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

NF. 1206
R$ 10.128,00
13/09/19
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: 2019
Data: 17.06.201
Numero: 001137
Subempenho:0000

Credor: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO CGC/CPF: 04.086.552/0001-1
Endereco: RUA SIA/SUL 08 ZONA INDUSTRIAL Cidade: BRASILIA UF:D

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 66
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Med
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 207
Ass.

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

Licitacao: 075.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00257-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8[illegible]6.360,63	4.884.020,83	10.128,00	4.873.892,83

Valor por Extenso: dez mil cento e vinte e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MESA /PAREDE M PREMIUM /ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -BRASIL(Registro 80275310041).	126,60	10.128,00

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

Total Geral ... 10.128,00

Responsavel pela Emissao
Jideao Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 0[illegible]700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana [illegible] Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Diana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 208 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2019

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	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 212	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 22	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	07	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	25 E 26	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	28	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 209
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	29 A 31	X
X	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	32 E 33	FRENTE E VERSO
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	34 A 39	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	42 E 43	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	47 A 71	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	48/50/52 54/55/56 57/58/59 60/64/67 69 E 71	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	48/54/58 60/64/71 74 A 83	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	194 A 199	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 240 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2019

	estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.			
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	193 E 204	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	194 A 199	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do**	SIM	200	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 211 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00257-00/2019

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

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 23 Setembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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

Fornecedor: BIOPLASMA PROD. PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA
Empenho nº.: 001128/2019
Nota Fiscal nº.: 1207
Valor: R$ 9.621,60

Empenho nº.: 001137/2019
Nota Fiscal nº.: 1206
Valor: R$ 10.128,00

Totalizando R$ 19.749,60 (Dezenove mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: BIOPLASMA PROD. PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA
Empenho nº.: 001128/2019 fls 202/203
Nota Fiscal nº.: 1207 fls 193
Valor: R$ 9.621,60

Empenho nº.: 001137/2019 fls. 206/207
Nota Fiscal nº.: 1206 fls 204
Valor: R$ 10.128,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 564/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00257-000/2019

Interessado: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESFIGMOMANÔMETRO)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESFIGMOMANÔMETRO)**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 075/2018, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 149/2018,encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 208/211.

1.1 Instruído com folhas numeradas de 01 a 176, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 100/2019/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 075/2018 e Anexos, fls. 03/22;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 24;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 540 e 541, fls. 25/26;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 27;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 28;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 29/31;
- Quadro Demonstrativo, fls. 32/33;
- Espelho de Empenho, fls. 34/39;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 40;
- Reserva de Saldo nº429 e 430, fls. 42/43;
- Empenhos 01127/2019, 001128/2019, 001129/2019, 001130/2019, 001131/2019, 001132/2019, 001133/2019, 001134/2019, 001135/2019, 001136/2019, 001137/2019, 00138/2019, fls. 47/71;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 73;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 64v e 74/83;
- **Nota Fiscal nº 001207 - Fornecedor: BIOPLASMA PROD. P LAB. E CORRELATOS LTDA EPP; no valor de R$ 9.621,60; fls. 193;**

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

- **Nota Fiscal nº 001206 - Fornecedor: BIOPLASMA PROD. P LAB. E CORRELATOS LTDA EPP; no valor de R$ 10.128,00; fls. 204;**
- Certidões Negativas de de débitos da empresa **BIOPLASMA PROD. P LAB. E CORRELATOS LTDA EPP**, fls. 194/199;
- Cópia dos Empenhos 001128/2019 e 001137/2019,fls. 202/203 e 206/207;
- Relação de notas de compra - Entrada, fls. 200,
- Publicação da Portaria nº 36/DA/GAB/SEMUSA da Comissão de Recebimento de Material de Consumo, fls. 108;
- Check list para pagamento, fls. 208/211.

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas 208/211, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.000257-000/2019, 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, 17 de Outubro de 2019.

Thaís Ribera de O. Batista
Cadastro nº 269854
Portaria nº 218/GAB/SEMUSA/2019

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 216
Ass.
FMS/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 218/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 218/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 03 de julho de 2018.

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

Art. 1º - **INCLUIR** a servidora abaixo relacionada, na Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:05B8D136

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 05/07/2019. Edição 2494
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o check list fls. 208/211 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 214/215.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento.

Fornecedor: BIOPLASMA PROD. PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA
Empenho nº.: 001128/2019 fls. 202/203
Nota Fiscal nº.: 1207 fls 193
Valor: R$ 9.621,60

Empenho nº.: 001137/2019 fls. 206/207
Nota Fiscal nº.: 1206 fls 204
Valor: R$ 10.128,00

Elaborado por:
Thaís Ribera
Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001128 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
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

626
2009
Fls.: 218
Marcela
Assinatura

Credor .....: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS
Endereco ...: RUA SIA/SUL Fone ..: 6133627293
Cidade .....: BRASILIA DF

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 075.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.06.2019

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

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2019	9.621,60	9.621,60

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

Empenhado (Bruto)...:	9.621,60
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	9.621,60
A Pagar .....:	9.621,60
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

1840
737
741

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	76,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185),PESO 0,910 KG; COM BRACADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRACADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISAO +- 3 MMHG) MEDICAO DE PULSACAO DE 40-200 BPM (PRECISAO 5%); COM RESOLUCAO DE 1 MMHG, METODO DE MEDICAO OSCILOMETRICO; PERA PARA ESFIGMOMANOMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VALVULA; MANGUITO CONSTITUIDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TECNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES. MARCA ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MESA / PAREDE M PREMIUM / ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL (Registro 80275310041)	126,60

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida

feitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001128 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
416915	17.06.19	Baixa do Reservado		2019/001128	Reserva no 430

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	9.621,60

416916		Empenho Ordinario		2019/001128	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	9.621,60

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

993388	18.10.19	Liquidacao de Empenho		2019/001128	

SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESFIGMOMANOMETRO), NOTA FISCAL No 1207 FLS. 193, CERTFICADOS POR; KID A. MOREIRA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR , ALAOR S. OLIVEIRA, CARLA DOS SANTOS COELHO. PROCESSO 08.00257-00/2019.

Liquidado no Mes .: 9.621,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 219
Marcela
Assinatura

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho

18 de Outubro de 2019

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001137 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOFI/DIC
665
1911
Proc:
Fls. Nº 220
Marcelo
Assinatura

Credor .....: 19987 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS Fone ..: 6133627293
Endereco ...: RUA SIA/SUL
Cidade .....: BRASILIA DF

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 075.2018 Ano: 2018 Data Homologacao
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00257-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.06.2019

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.10.2019	10.128,00	10.128,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	10.128,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	10.128,00
A Pagar .....:	10.128,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	80,00	UND	ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185),PESO 0,910 KG; COM BRACADEIRA 24 X 32 CM,POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRACADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISAO +- 3 MMHG) MEDICAO DE PULSACAO DE 40-200 BPM (PRECISAO 5%); COM RESOLUCAO DE 1 MMHG, METODO DE MEDICAO OSCILOMETRICO; PERA PARA ESFIGMOMANOMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VALVULA; MANGUITO CONSTITUIDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TECNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MESA /PAREDE M PREMIUM /ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA -BRASIL(Registro 80275310041).	126,60

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida

Estado de Rondonia **Posicao de Empenho** 18 de Outubro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001137 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
418805	17.06.19	Baixa do Reservado		2019/001137 Reserva no 429

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	10.128,00

418806		Empenho Ordinario		2019/001137

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	10.128,00

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

993489	18.10.19	Liquidacao de Empenho		2019/001137

SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESFIGMOMANOMETRO), NOTA FISCAL No 1206 FLS. 204, CERTFICADOS POR; SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR , ALAOR S. OLIVEIRA, ORLANDO O. GOMES, CLOVIS LIMA DE SOUZA.. PROCESSO 08.00257-00/2019.

Liquidado no Mes .: 10.128,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

FMS
Proc:
Fls. Nº 221
Marcela
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. n° 217, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho n° 1128 e 1137
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 737 Nome Arq.: OBN60118133.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1	3382-0	427148-3	19.749,60	01813324764		
Total Geral				19.749,60			

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

FMS / DOF / DIC
Proc. ____
Fls. 223
Visto ____

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 737 Nome Arq.: OBN60118133.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	1	3382-0	427148-3	19.749,60	01813324764		
Total Geral				19.749,60			

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 224
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

CAN CERRADA

OBN350390212110201942242
00000000000000000000000000000000000021102019102639021208001331437872181330 0

0000001
22757X000004000010000001813300000024764211020 19
32000000000000000000001974960001338200004271483BIOPLASMA PRODUTOS PARA
LABORATORIO E CORRELARUA SIA/SUL
00000000BRASILIA 000000000000000000071200222DFOB crd.BB -
CPF/CNPJ não confere 01040865520001152757X0000103349000 030000002
99999999999999999999999999999999999

00000000001974960000000000003

FMS / DOF / DIC
Proc. .....
Fls. 225
Visto .....

FMS / DSF / DIC
Proc.
Fls. 026
Visto

BIOPLASMA
PRODUTOS P/ LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA.
CGC.: 04.086.552/0001- 15 INSC.: 07.415.801/001- 21

DADOS BANCÁRIOS

Prezados Clientes,

A Bioplasma Produtos p/ Laboratórios e Correlatos Ltda., estabelecida no SIA Trecho 17 Rua 08 Lote 170, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.086.552/0001-15, vem mui respeitosamente informar os dados bancários para pagamentos de notas fiscais.

Banco BRB
Agência: 060
Conta Corrente: 003380-5
Bioplasma Produtos p/ Laboratórios e Correlatos Ltda

À disposição.

Cleide Tavares de Sousa
Bioplasma Produtos p/ Laboratórios e Correlatos Ltda
Dep. Financeiro / Contas a Receber

SIA TRECHO 17 RUA 8 LOTE 170 - PARTE A - S.I.A/SUL BRASÍLIA - DF FONE/FAX: (61) 3362.7293
E-MAIL: bioplasma@bioplasma.com.br

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 741** **Nome Arq.: OBN60118142.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19987 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO	70	60	3380-5	19.749,60	01814224924	— NFs. 1207 e 1206	
Total Geral				19.749,60			

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 227
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saude
SEMUSA

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

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELA
CNPJ / CPF.....: 04086552000115
Banco / Agencia / Conta..: 070/0060/0000033805
Data do Credito.....: 23/10/2019
N° Remessa.....: 39048
N° Retorno.....: 18142

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 228
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000024924	19.749,60		0104086552000115
Valor Total:	**19.749,60**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 213, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: BIOPLASMA PROD. PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA no valor de R$ 19.749,60 conforme ordem bancária fls. 227. 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: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PATRIMONIO/SEMUSA

Sra. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento no despacho do CFMS as fls nº 229 é após devolver a este Departamento para outras providências.

Carlos Vláxio
Cad. 23060

Ayila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00257-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para Cancelamento de Saldo e posterior arquivamento, conforme despacho CORE fl.231, pois não restam mais entregas a serem realizadas.

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo/SEMUSA.

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269434
EMPENHO: 001127
PROCESSO: 08.00257-00/2019

232

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269438
Destino 075.2018
Numcgm 1004437 - ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA
Dotação 626
08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	4.734,24	**Anulado**	0,00
Liquidado	4.734,24	**Pago**	4.734,24
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DE POLARIDADE, ESCALA:-50ºÀ1022ºF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISÃO:±2% DA LEITURA OU ±2ºC/4ºF,RESOLUÇÃ:0,1ºC/0,1ºF;1ºC/1ºF,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM,COEFICIENTE DE DISTÂNCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM,DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,FUNÇÃO DATAHOLD. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:0 A 50ºC,TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:- 20~60°C. UMIDADE DE OPERAÇÃO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH,ALIMENTAÇÃO:1 BATERIA DE 9V,DIMENSÕES:82X41,5X160MM,PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA BIOLAND / E-127 /BIOLAND TECHNOLOGY LTD. -CHINA (REGISTRO 1041018900 3)

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
506998	74905	48	98.63	4.734,24	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DE POLARIDADE, ESCALA:-50ºÀ1022ºF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES P

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436954	17/06/2019	EMPENHO	4.734,24
1452920	08/08/2019	LIQUIDAÇÃO	4.734,24
1453138	09/08/2019	PAGAMENTO	4.734,24

L DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
342911	19	4.734,24	4.734,24	0,00	4.734,24	08/08/2019
	Total	4.734,24	4.734,24	0,00	4.734,24	

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269434
EMPENHO: 001127
PROCESSO: 08.00257-00/2019

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

233

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3533	353374	342911	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	4.734,24		DEB	0	09/08/2019		MOVIMENTO AGENDADO

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269435
EMPENHO: 001128
PROCESSO: 08.00257-00/2019

234

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269439
Destino 075.2018
Numcgm 1005522 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO
Dotação 626
08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	9.621,60	**Anulado**	0,00
Liquidado	9.621,60	**Pago**	9.621,60
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185),PESO 0,910 KG; COM BRAÇADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); COM RESOLUÇÃO DE 1 MMHG, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES. MARCA ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MESA / PAREDE M PREMIUM / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL (REGISTRO 80275310041)

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
506999	74905	76	126.6	9.621,60	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO

ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185),PESO 0,910 KG; COM BRAÇADEIRA 24 X 32 CM, POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMA.

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436955	17/06/2019	EMPENHO	9.621,60
1473047	18/10/2019	LIQUIDAÇÃO	9.621,60
1473916	21/10/2019	PAGAMENTO	9.621,60
1474721	22/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	9.621,60
1475506	23/10/2019	PAGAMENTO	9.621,60

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 5

NOTAS

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269435
EMPENHO: 001128
PROCESSO: 08.00257-00/2019

135

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
349085	1207	9.621,60	19.243,20	0,00	9.621,60	18/10/2019
	Total	9.621,60	19.243,20	0,00	9.621,60	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3584	359405	349085	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	9.621,60		DEB	0	23/10/2019		MOVIMENTO AGENDADO

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269436
EMPENHO: 001129
PROCESSO: 08.00257-00/2019

236

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269440
Destino 075.2018
Numcgm 1006206 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LT
Dotação 626
08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	5.034,88	**Anulado**	0,00
Liquidado	5.034,88	**Pago**	5.034,88
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO.MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES,CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM,UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAMENTO COM VELCRO, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA -RDC N° 59/2000. POSSUIR VALIDAÇÃO TÉCNICA DO INMETRO. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO.LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR /BR-20D(REGISTRO 80275310020)

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
507000	74905	64	78,67	5.034,88	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE D

ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO, ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO.MANÔMETRO DE ALTA RE

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436956	17/06/2019	EMPENHO	5.034,88
1452923	08/08/2019	LIQUIDAÇÃO	5.034,88
1453139	09/08/2019	PAGAMENTO	5.034,88

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269436
EMPENHO: 001129
PROCESSO: 08.00257-00/2019

237

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
342914	11077	5.034,88	5.034,88	0,00	5.034,88	08/08/2019
	Total	5.034,88	5.034,88	0,00	5.034,88	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3533	353377	342914	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	5.034,88		DEB	0	09/08/2019		MOVIMENTO AGENDADO

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269437
EMPENHO: 001130
PROCESSO: 08.00257-00/2019

288

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269441
Destino 07.2018
Numcgm 1015923 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Dotação 626
08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	8.591,52	**Anulado**	0,00
Liquidado	8.591,52	**Pago**	8.591,52
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, CERTIFICADO PELO INMETRO. PERA ANATÔMICA E VÁLVULA DE AR QUE PROMOVEM UM PERFEITO CONTROLE DO ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR, GARANTINDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO,POSSIBILITANDO ASSIM, UMA LEITURA CORRETA DA PRESSÃO ARTERIAL, RETENDO O AR COMPRIMIDO, POSSIBILITANDO UM EXAME MAIS EXATO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM MANGUITO COMPATÍVEL PARA PACIENTE ADULTO, FECHAMENTO COM VELCRO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO. DEVE SER PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA - RDC N° 59/2000. MARCA SOLIDOR / HONSUN (NANTONG)CO. LTD -CHINA,REPÚBLICA POPULAR REGISTRO 10369460183).

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
507001	74905	168	51,14	8.591,52	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VI

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE A QUEDAS, FACE DO VISOR GRAVADO DE FORMA A GARANTIR MAIOR PRECISÃO, MANÔMETRO COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS, COM BRAÇADEIRA ADULTO ARO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO. MANÔMETRO DE ALTA RESISTÊ

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436957	17/06/2019	EMPENHO	8.591,52
1445328	16/07/2019	LIQUIDAÇÃO	8.591,52
1445739	17/07/2019	PAGAMENTO	8.591,52

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269437
EMPENHO: 001130
PROCESSO: 08.00257-00/2019

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340710	1397	8.591,52	8.591,52	0,00	8.591,52	16/07/2019
	Total	8.591,52	8.591,52	0,00	8.591,52	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3515	351215	340710	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	8.591,52		DEB	0	17/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269438
EMPENHO: 001131
PROCESSO: 08.00257-00/2019

240

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269442
Destino 075.2018
Numcgm 1006206 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LT
Dotação 626
08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	466,88	**Anulado**	0,00
Liquidado	0,00	**Pago**	0,00
Saldo empenhado a pagar	466,88	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO PEDIÁTRICO APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 2 (COMPATÍVEL).DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA PREMIUM/WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTDCHINA,REPÚBLICA POPULAR /INFANTIL (REGISTRO 80275310022).

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
507002	74905	32	14.59	466,88	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO PEDIÁTR

BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO PEDIÁTRICO APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PELA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO N

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436958	17/06/2019	EMPENHO	466,88

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 1

EMPENHO SEM NOTAS

Total	0,00	0,00	0,00	0,00

L DE NOTAS DESTE EMPENHO : 0

EMPENHO SEM AGENDAMENTO

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269439
EMPENHO: 001132
PROCESSO: 08.00257-00/2019

241

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269443
Destino 075.2018
Numcgm 1015923 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Dotação 626
08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	10.540,68	**Anulado**	0,00
Liquidado	10.540,68	**Pago**	10.540,68
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação APARELHO PRESSÃO ARTERIAL,TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EM FORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPONENTES BRAÇADEIRA NYLON, FECHO VELCRO, MANGUITO E PERA DE LÁTEX, OUTROS COMPONENTES VÁLVULA COM ROSCA, SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIQUEDA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE,CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 3 ANOS. PADRÃO DE QUALIDADE BIC OU SUPERIOR. MARCA PREMIUM /WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA,REPÚBLICA POPULAR (REGISTRO 80275310022).

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
507003	74905	204	51,67	10.540,68	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL,TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMET

APARELHO PRESSÃO ARTERIAL,TIPO ANEROIDE, MODELO MANÔMETRO EM FORMATO DE RELÓGIO, MATERIAL BASE CORPO EM DURALUMÍNIO, GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA BEM VISÍVEL, COMPO

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436959	17/06/2019	EMPENHO	10.540,68
1445329	16/07/2019	LIQUIDAÇÃO	10.540,68
1445740	17/07/2019	PAGAMENTO	10.540,68

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340711	1399	10.540,68	10.540,68	0,00	10.540,68	16/07/2019
	Total	10.540,68	10.540,68	0,00	10.540,68	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

Base: portovelho_acidade_prod
Empenho>Consultas>Consulta Empenho emp2_consultas.php Emissor: Marcela Ferreira Jacaranda Exerc: 2020 Data: 18-05-2020 - 11:09:01

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269439
EMPENHO: 001132
PROCESSO: 08.00257-00/2019

242

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3515	351216	340711	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	10.540,68		DEB	0	17/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269440
EMPENHO: 001133
PROCESSO: 08.00257-00/2019

243

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269444
Destino 075.2018
Numcgm 1006206 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LT
Dotação 626
08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	1.366,48	**Anulado**	0,00
Liquidado	1.366,48	**Pago**	1.366,48
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL,APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRITO NO ITEM 5 (COMPATÍVEL), DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE,CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTDCHINA, REPÚBLICA POPULAR /ADULTO(REGISTRO 80275310022).

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
507004	74905	76	17,98	1.366,48	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO

BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO, TAMANHO ADULTO NORMAL,APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRI

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436960	17/06/2019	EMPENHO	1.366,48
1452924	08/08/2019	LIQUIDAÇÃO	1.366,48
1453140	09/08/2019	PAGAMENTO	1.366,48

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
342915	1133	1.366,48	1.366,48	0,00	1.366,48	08/08/2019
	Total	1.366,48	1.366,48	0,00	1.366,48	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269440
EMPENHO: 001133
PROCESSO: 08.00257-00/2019

244

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3533	353378	342915	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	1.366,48		DEB	0	09/08/2019		MOVIMENTO AGENDADO

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269441
EMPENHO: 001134
PROCESSO: 08.00257-00/2019

245

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269445
Destino 075.2018
Numcgm 1015923 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Dotação 626
08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	2.249,08	**Anulado**	0,00
Liquidado	2.249,08	**Pago**	2.249,08
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IMEDIATO. ACOMPANHAR ESTOJO EM ACRÍLICO PARA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO APÓS A ENTREGA E APROVADO PELO INMETRO. MARCA SOLIDOR / HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENT S CO. LTD - CHINA,REPÚBLICA POPULAR (REGISTRO 10369460184).

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
507005	74905	236	9.53	2.249,08	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FO

TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO. O TERMÔMETRO AXILAR PARA FORNECIMENTO DA TEMPERATURA DO CORPO EM APENAS 1 MINUTO. POSSUIR MEMÓRIA DA ÚLTIMA TEMPERATURA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E BATERIA INCLUSA PARA USO IM

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436961	17/06/2019	EMPENHO	2.249,08
1445330	16/07/2019	LIQUIDAÇÃO	2.249,08
1445741	17/07/2019	PAGAMENTO	2.249,08

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

AS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340712	1400	2.249,08	2.249,08	0,00	2.249,08	16/07/2019
	Total	2.249,08	2.249,08	0,00	2.249,08	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269441
EMPENHO: 001134
PROCESSO: 08.00257-00/2019

246

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3515	351217	340712	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	2.249,08		DEB	0	17/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269442
EMPENHO: 001135
PROCESSO: 08.00257-00/2019

247

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269446
Destino 075.2018
Numcgm 1015923 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR
Dotação 665
08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	21.626,08	**Anulado**	0,00
Liquidado	21.626,08	**Pago**	21.626,08
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
507006	74905	1	21626,08	21.626,08	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	DOC. EXTRA PARA COBRIR DESPESA COM FOPA SEMUSA FNS PRAZ

DOC. EXTRA PARA COBRIR DESPESA COM FOPA SEMUSA FNS PRAZO DETERMINADO, MÊS DE JUNHO/2019, PROCESSO 07.00139-05/2019 - IPAM ASSISTÊNCIA EMPRESA 4.293,38 E ASSISTÊNCIA SEGURADO 4.457,88.

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436962	17/06/2019	EMPENHO	21.626,08
1445331	16/07/2019	LIQUIDAÇÃO	21.626,08
1445742	17/07/2019	PAGAMENTO	21.626,08

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
340713	1398	21.626,08	21.626,08	0,00	21.626,08	16/07/2019
	Total	21.626,08	21.626,08	0,00	21.626,08	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3515	351218	340713	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	21.626,08		DEB	0	17/07/2019		MOVIMENTO AGENDADO

Base: portovelho_ecidade_prod
Empenho>Consultas>Consulta Empenho emp2_consultes.php Emissor: Marcela Ferreira Jacaranda Exerc: 2020 Data: 18-05-2020 - 11:10:45

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269443
EMPENHO: 001136
PROCESSO: 08.00257-00/2019

248

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269447
Destino 075.2018
Numcgm 1006206 - CIRURGICA SAO FELIPE PROD. PARA SAUDE LT
Dotação 665
08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	7.182,92	**Anulado**	0,00
Liquidado	7.182,92	**Pago**	7.182,92
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
507007	74905	1	7182.92	7.182,92	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO ADULTO

BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON,FECHO VELCRO,TAMANHO ADULTO NORMAL,APLICAÇÃO APARELHO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, C/MANGUITO DE BORRACHA E PERA ESPECIFICAÇÃO PARA USO NO APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESCRIT

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436963	17/06/2019	EMPENHO	7.182,92
1452925	08/08/2019	LIQUIDAÇÃO	7.182,92
1453141	09/08/2019	PAGAMENTO	7.182,92

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
342916	11076	7.182,92	7.182,92	0,00	7.182,92	08/08/2019
	Total	7.182,92	7.182,92	0,00	7.182,92	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3533	353379	342916	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	7.182,92		DEB	0	09/08/2019		MOVIMENTO AGENDADO

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269444
EMPENHO: 001137
PROCESSO: 08.00257-00/2019

249

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269448
Destino 075.2018
Numcgm 1005522 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO
Dotação 665
08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	10.128,00	**Anulado**	0,00
Liquidado	10.128,00	**Pago**	10.128,00
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185),PESO 0,910 KG; COM BRAÇADEIRA 24 X 32 CM,POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARMAZENAMENTO; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE FAIXA DE ESCALA DE 0 A 280 MMHG (PRECISÃO +- 3 MMHG) MEDIÇÃO DE PULSAÇÃO DE 40-200 BPM (PRECISÃO 5%); COM RESOLUÇÃO DE 1 MMHG, MÉTODO DE MEDIÇÃO OSCILOMÉTRICO; PERA PARA ESFIGMOMANÔMETRO, BORRACHA (10 CM X 4.2 DIAM.) COM REGISTRO E COM VÁLVULA; MANGUITO CONSTITUÍDO DE BOLSA COM DOIS TUBOS; SEM EMENDAS EM BORRACHA FORMADO COM NYLON. LAUDO TÉCNICO DO INMETRO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MESA /PAREDE M PREMIUM /ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA -BRASIL(REGISTRO 80275310041).

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
						Descrição	
507008	74905	80	126.6	10.128,00	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO

ESFIGMOMANÔMETRO TIPO ANEROIDE PARA MESA E PAREDE: FIXO EM MESA E PAREDE (160 X 170 X 185),PESO 0,910 KG; COM BRAÇADEIRA 24 X 32 CM,POSSUI TUBO EM ESPIRAL PARA AS BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO E COMPARTIMENTO TRASEIRA PARA ARM

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436964	17/06/2019	EMPENHO	10.128,00
1473048	18/10/2019	LIQUIDAÇÃO	10.128,00
1473917	21/10/2019	PAGAMENTO	10.128,00
1474722	22/10/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO	10.128,00
1475507	23/10/2019	PAGAMENTO	10.128,00

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 5

NOTAS

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269444
EMPENHO: 001137
PROCESSO: 08.00257-00/2019

250

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
349086	1206	10.128,00	20.256,00	0,00	10.128,00	18/10/2019
	Total	10.128,00	20.256,00	0,00	10.128,00	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3584	359406	349086	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	10.128,00		DEB	0	23/10/2019		MOVIMENTO AGENDADO

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269445
EMPENHO: 001138
PROCESSO: 08.00257-00/2019

251

DADOS DO EMPENHO

Autorização 269449
Destino 075.2018
Numcgm 1004437 - ANA CAROLINA A. DE A. RUELLA
Dotação 665
08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	4.734,24	**Anulado**	0,00
Liquidado	4.734,24	**Pago**	4.734,24
Saldo empenhado a pagar	0,00	**Saldo liquidado a pagar**	0,00

Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DE POLARIDADE, ESCALA:- 50ºÀ1022ºF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR SEGUNDO, PRECISÃO:±2% DA LEITURA OU ±2ºC/4ºF,RESOLUÇÃ:0,1ºC/0,1ºF;1ºC/1ºF,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO. LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM,COEFICIENTE DE DISTÂNCIA:8:1,RESPOSTA ESPECTRAL:6 A 14MM,DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,FUNÇÃO DATAHOLD. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:0 A 50ºC, TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM:- 20~60°C. UMIDADE DE OPERAÇÃO:10~90%RH, UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH,ALIMENTAÇÃO:1 BATERIA DE 9V, DIMENSÕES:82X41,5X160MM,PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E PELA ANVISA,GARANTIA DO FABRICANTE. MARCA BIOLAND /E-127 /BIOLAND TECHNOLOGY LTD. - CHINA (REGISTRO 10410189003).

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
507009	74905	48	98.63	4.734,24	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DE POLARIDADE, ESCALA:- 50ºÀ1022ºF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VE

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1436965	17/06/2019	EMPENHO	4.734,24
1452921	08/08/2019	LIQUIDAÇÃO	4.734,24
1453142	09/08/2019	PAGAMENTO	4.734,24

TAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
342912	20	4.734,24	4.734,24	0,00	4.734,24	08/08/2019
	Total	4.734,24	4.734,24	0,00	4.734,24	

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

EMPENHO
DATA EMISSÃO: 17/06/2019 VENCIMENTO: 17/06/2019
NÚMERO: 269445
EMPENHO: 001138
PROCESSO: 06.00257-00/2019

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

252

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3533	353375	342912	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	4.734,24		DEB	0	09/08/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00257/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 253, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 18 / 05 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade