Para Arquivo
11/05/2020

às 13:16 hs.

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00636-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA RAQUI, ALGODÃO, BARAKA, COBRE CORPO)
	REGISTRO DE PREÇO Nº. 032/2019 - PE Nº. 065/2019
INTERESSADO:	**Almoxarifado/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**27/11/2019**

VOLUME I

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE MATERIAL

MEMO. N 229 /2019

Porto Velho 25 de novembro de 2019.

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

DA: Divisão de Almoxarifado

PARA: Departamento Administrativo

ASSUNTO: Srpp 032/2019 - Aquisição De Material Penso (AGULHA Raqui, Algodão, Baraka, Cobre Corpo)

Senhora Diretora,

Visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do Departamento de Alta e Media Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Basica – DAB, Solicitamos a abertura de processo administrativo para Gerenciamento da Ata de Registro de Preços Permanente 032/2019, frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico 065/2019, originados do PROCESSO N° 02.00044/2019.

Destacamos que este será o segundo gerenciamento da Ata e que a mesma tem sua validade até 18/11/2020.

Atenciosamente,

Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

AUTORIZADO:
Em: ___/___/___
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/I

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 32/2019, PE 065/2019, PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO: 02.00044-00/2019

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** 22/11/2019

Descrição do Objeto				
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Valor total**
LOTE 01 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP				
1	320	AGULHA RAQUI 25x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.	R$ 3,62	R$ 1.158,40
LOTE 02 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP				
2	440	AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) a	R$ 4,08	1795,2
LOTE 03 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP				
3	400	AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS	R$ 4,33	R$ 1.732,00
LOTE 04 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%				
4	556	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	R$ 10,82	R$ 6.015,92
LOTE 05 - COTA PRINCIPAL				
5	1676	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade míni-	R$ 8,45	R$ 14.162,20

		ma de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.		
LOTE 09 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP				
9	80	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação não transparente descartável.	7,83	R$ 626,40
LOTE 10 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP				
10	192	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação, não transparente, descartável.	8,07	R$ 1.549,44
LOTE 12 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP				
12	672	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	7,35	R$ 4.939,20
LOTE 13 - COTA PRINCIPAL				
13	2024	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	7,35	R$ 14.876,40
LOTE 14 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%				
14	1672	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.	5,56	R$ 9.296,32
LOTE 15 - COTA PRINCIPAL				
15	5016	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/M	5,17	R$ 25.932,72
LOTE 25 - COTA PRINCIPAL				
26	484	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde"	13,35	R$ 6.461,40
LOTE 27 - COTA PRINCIPAL				
27	1456	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e nú-	12,52	R$ 18.229,12

		meros na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".		
		LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%		
28	1060	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."	22,37	R$ 23.712,20
		LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%		
29	3184	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."	18,22	R$ 58.012,48
		LOTE 30 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%		
30	3396	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	28,04	R$ 95.223,84
		LOTE 31 - COTA PRINCIPAL		
31	10200	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	28,04	R$ 286.008,00
		LOTE 32 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%		
32	336	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	37,27	R$ 12.522,72
		LOTE 33 - COTA PRINCIPAL		
33	1016	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do	37,27	R$ 37.866,32

		IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".		
TOTAL				**R$ 620.120,28**

JUSTIFICATIVA

A SEMUSA possui em sua estrutura serviços e unidades de saúde, de urgência e emergência, saúde da família, serviços especializados, hospitalar e etc. A necessidade da aquisição faz-se para a continuidade da assistência prestada a população, desde os procedimentos médicos ou de enfermagem que podem compreender os AMBULATORIAIS E CIRÚRGICAS, atendimentos as urgências das UPAS, atendimentos as vítimas de acidentes de trânsito pelo SAMU 192, e assistência ao parto na Maternidade Municipal Mãe Esperança, etc. Justificamos a aquisição de materiais pensos, os quais especificamos no Anexo I, para atender as unidades de saúde da secretaria municipal, sendo estes:

A aquisição das AGULHAS RAQUI: é para uso na Maternidade Municipal Mãe Esperança onde dependendo do procedimento poderá ser ministrado até três diferentes tipos de anestesia; anestesia local, anestesia regional e anestesia geral. Na anestesia local, um local específico do corpo é entorpecido, como, por exemplo, a mão. A anestesia regional envolve uma maior área do corpo pela administração de anestesia num grupo de nervos (plexo nervoso). Duas anestesias regionais frequentemente utilizadas são a anestesia raquidiana (ou espinhal) e a anestesia epidural. Anestesia geral compreende inconsciência e ausência de qualquer reação ao toque, estas serão utilizadas principalmente na maternidade, pois esta é muito utilizada em cesárias e laqueaduras nas unidades. As unidades de urgência e atendimentos hospitalar realizam cirurgias e pequenos procedimentos onde são feito procedimentos de anestesias e são lavados e esterilizados os materiais, já na atenção básica, as unidades realizam pequenos curativos.

ALGODÃO HIDRÓFILO: por ser macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Que proporciona um melhor aproveitamento do produto. Indicado para uso hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas.

BARAKA: para administração de anestesia principalmente para o paciente na fase da infância. Através de ventilação artificial sem reinalação, envia o gás anestésico ao paciente, podendo ser controlado manualmente. Oferece uma solução de fácil manuseio para procedimentos que demandam anestesia.

COBRE CORPO: cobertura para óbito, infantil, cujo o objetivo, isolamento visual e retenção de líquidos corpóreos de cadáveres.

ESPARADRAPO MICROPORE: é indicado para diversos usos como a fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, entre outros.

MANTA TÉRMICA: indicada para o resgate de paciente, quando for necessário manter o calor do corpo, evitando o "choque térmico.

KIT MÁSCARAS: com coxim facial flexível para ventilação não invasiva e anestesia tamanhos neonatal (n), infantil (i), criança/adolescente (t), adulto pequena (s), adulto média (m) e adulto grande (l) é principalmente indicada para aplicação de anestesia e ventilação não invasiva em complicações respiratórias em geral, mas principalmente onde envolve procedimentos de ressonância magnética devido à ausência de metal em sua composição.

MÁSCARA FACIAL DE USO INDIVIDUAL (POCKET-MASK): é objetivo da compra é a sua utilização em situações onde é necessário o auxílio respiratório e a ventilação, sendo que a Máscara combina funcionalidade com portabilidade, um complemento essencial para as necessidades de reanimação cardio-pulmonar, Podendo ser utilizada em adultos e crianças.

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): Esse material é composto por um balão, uma válvula unidirecional, válvula para reservatório, máscara facial e um reservatório. Normalmente é confeccionado em vinil ou silicone e em diversas cores. Também é produzido em vários tamanhos sendo: Neonato, Infantil e Adulto. As máscaras podem ser prematuro, infantil, adolescente, adulto e adulto grande. O equipamento tem finalidade de promover a ventilação artificial enviando ar comprimido ou enriquecido de oxigênio para o pulmão. Tais situações requerem da utilização do equipamento: parada respiratória, asfixia, afogamento, infarto e tudo que pode levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória. Sua utilização é após as compressões torácicas auxiliando na ventilação. Sendo que este produto é muito utilizado em situações de resgate e primeiros socorros, por ser um item indispensável, ele também é muito utilizado em UTI e salas de emergência. Sendo que última vez que tentamos adquirir este produto o processo fracassou.

RESERVATÓRIO PARA AMBU: promove a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Este produto nunca foi adquirido por esta SEMUSA, e pode ocasionar reposição mais frequente, nos ambú, gerando economicidade a esta Secretaria, pois em certas ocasiões, é necessário apenas a substituição dos reservatórios do ambú.

SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, não é mistério para ninguém
que o descarte de lixo em clínicas hospitalares, devem seguir normas restritas para evitar proliferação de doenças contagiosas. Os chamados lixos infecciosos são resíduos, como: gaze, algodão, pontas de sucção de sangue, luvas, máscaras, avental descartável, entre outros. O descuido com o descarte desses tipos de materiais podem, além de contaminar o meio ambiente, acaba espalhando doenças

na região em que foi descartado. Segundo a ANVISA/MS, esses são alguns cuidados que devem ser tomados em relação ao uso de sacos de lixo e o descarte adequado.: • Os sacos com o lixo infectante não devem ser depositados em: elevadores, corredores e demais dependências que não seja a lixeira externa, que deverá ser voltada exclusivamente para esta finalidade; • Os sacos, para maior segurança, deverão conter não mais do que 2/3 de sua capacidade total, evitando rasgos e que o lixo transborde; • Os sacos plásticos que contém lixo infectante, não devem de forma alguma, entrar em contato com o chão. Fazer o descarte correto do lixo, com os sacos plásticos apropriados para acondicionamento de cada tipo de lixo, evitará a contaminação do meio ambiente e a circulação de micro-organismos prejudiciais a saúde. Lembrando que a utilização de produtos de limpeza destinados à desinfecção também amenizará os riscos de contaminação na policlínica e hospitais.

Tendo em vista que a falta destes materiais, pode comprometer a assistência aos usuários nas Unidades de Saúde, face ainda, que estes itens encontra-se com estoque critico, pois a utima aquisição se deu por meio do Processo nº. 08.00067/2017 de 08/03/2017 gerenciamento, que tinha como objetivo atender o ano de 2017.

Esclarecemos ainda que os cálculos levaram em consideração as quantidades solicitadas nas planilhas de descrição dos materiais consolidados dos departamentos do processo de implantação 02.00044/2019.

Friza-se que este é o primeiro gerenciamento da referida ata, sendo que será feita para um período de 4 (quatro) meses, para uma melhor logística e distribuição dos materiais.

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 segundo 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);

CANCELADO

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

SEMUSA FLS. 10 ASSINATURA

Porto Velho/RO, 21 de novembro 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 dos Santos C. Silva** Decreto 3.799/I de 21.01.2019

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal 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

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA

ANEXO I
Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA	QUAT.	VALOR TOTAL
LOTE 01 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
1	**AGULHA RAQUI 25x3,5** Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.	UNID	M/PROCARE	R$ 3,62	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA-EPP	320	R$ 1.158,40
LOTE 02 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
2	AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vi-	UNID	M/PROCARE	R$ 4,08	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA-EPP	440	R$ 1.795,20

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

	gente; validade mínima de 01 (um) a						
LOTE 03 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
3	AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS	UNID	PROCARE	R$ 4,33	L.R.F.BATISTA-EPP	400	R$ 1.732,00
LOTE 04 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
4	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e antisepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	PCT	UNITEC	R$ 10,82	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	556	R$ 6.015,92
LOTE 05 - COTA PRINCIPAL							
5	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é	PCT	CREMER	R$ 8,45	CM HOSPITALAR S.A.	1676	R$ 14.162,20

SEMUSA FLS. 13 ASSINATURA

	ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.						
	LOTE 09 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
9	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação não transparente descartável.	UNID	RAVA	R$ 7,83	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	80	R$ 626,40
	LOTE 10 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
10	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação, não transparente, descartável.	UNID	RAVA	R$ 8,07	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	192	R$ 1.549,44
	LOTE 12 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						

SEMUSA FLS. 14 ASSINATURA

12	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UNID	CIEX	R$ 7,35	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	672	R$ 4.939,20
LOTE 13 - COTA PRINCIPAL							
13	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UNID	CIEX	R$ 7,35	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	2024	R$ 14.876,40
LOTE 14 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
14	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento	UNID	RESGATE	R$ 5,56	L.R.F.BATISTA-EPP	1672	R$ 9.296,32

SEMUSA
FLS. 15
ASSINATURA

	210 Cm. Registro na ANVISA/MS.						
LOTE 15 - COTA PRINCIPAL							
15	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/M	UND	RESGATE SP	R$ 5,17	L.R.F.BATISTA-EPP	5016	R$ 25.932,72
LOTE 26 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
26	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde"	PC T	RAVA	R$ 13,35	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	484	R$ 6.461,40
LOTE 27 - COTA PRINCIPAL							

SEMUSA FLS. 16 ASSINATURA

27	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PACOTE	RAVA	R$ 12,52	RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	1456	R$ 18.229,12
	LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%						
28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com	PACOTE	RAVA	R$ 22,37	S.V. BRAGA IMPORTADORA	1060	R$ 23.712,20

SEMUSA FLS. 19 ASSINATURA

	a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."						
	LOTE 29 - COTA PRINCIPAL						
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."	PACOTE	RAVA	R$ 18,22	RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	3184	R$ 58.012,48
	lOTE 30 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%						
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogê-	PACOTE	RAVA	R$ 28,04	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	3396	R$ 95.223,84

SEMUSA FLS. 18 ASSINATURA

	nea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".						
LOTE 31 - COTA PRINCIPAL							
31	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PCT	RAVA	R$ 28,04	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	10200	R$ 286.008,00

SEMUSA FLS 19 ASSINATURA

LOTE 32 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
32	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PCT	RAVA	R$ 37,27	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	336	R$ 12.522,72
LOTE 33 - COTA PRINCIPAL							
33	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso,	PCT	RAVA	R$ 37,27	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	1016	R$ 37.866,32

SEMUSA FLS. 20 ASSINATURA

	com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".						
						VALOR TOTAL R$	**R$ 620.120,28**

Responsável pela Digitação:

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

SEMUSA FLS 21 ASSINATURA

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

SEMUSA FLS. 22 ASSINATURA

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.- TOTAL MENSAL DMAC	VALOR TOTAL DMAC	QUANT.- TOTAL MENSAL DAB	VALOR TOTAL DAB	QUANT.TOTAL MENSAL (DAB+DMAC)	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A	B	C	D	D: (A+B+C)	E: (D*4)	E	F: (D*E)
	LOTE 01 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
1	AGULHA RAQUI 25x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.	UNID	80	R$ 1.158,40	0	R$ 0,00	80	320	R$ 3,62	R$ 1.158,40
	LOTE 02 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
2	AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS. UNID	UNID	110	R$ 1.795,20	0	R$ 0,00	110	440	R$ 4,08	R$ 1.795,20
	LOTE 03 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
3	AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS	UNID	100	R$ 1.732,00	0	R$ 0,00	100	400	R$ 4,33	R$ 1.732,00
	LOTE 04 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
4	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	PCT	62	R$ 2.683,36	77	R$ 3.332,56	139	556	R$ 10,82	R$ 6.015,92
	LOTE 05 - COTA PRINCIPAL									
5	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	PCT	232	R$ 7.841,60	187	R$ 6.320,60	419	1676	R$ 8,45	R$ 14.162,20
	LOTE 09 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
9	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação não transparente descartável.	UNID	20	R$ 626,40	0	R$ 0,00	20	80	R$ 7,83	R$ 626,40
	LOTE 10 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
10	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação, não transparente, descartável.	UNID	48	R$ 1.549,44	0	R$ 0,00	48	192	R$ 8,07	R$ 1.549,44
	LOTE 12 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
12	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à [illegible] de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato [illegible]alérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. [illegible]dade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UND	137	R$ 4.027,80	31	R$ 911,40	168	672	R$ 7,35	R$ 4.939,20
	LOTE 13 - COTA PRINCIPAL									
13	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UND	413	R$ 12.142,20	93	R$ 2.734,20	506	2024	R$ 7,35	R$ 14.876,40
	LOTE 14 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
14	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.	UND	418	R$ 9.296,32	0	R$ 0,00	418	1672	R$ 5,56	R$ 9.296,32
	LOTE 15 - COTA PRINCIPAL									
15	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.	CONJUNTO	1254	R$ 25.932,72	0	R$ 0,00	1254	5016	R$ 5,17	R$ 25.932,72
	LOTE 26 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
26	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PACOTE	100	R$ 5.340,00	21	R$ 1.121,40	121	484	R$ 13,35	R$ 6.461,40
	LOTE 27 - COTA PRINCIPAL									

SEMUSA
FLS. 23
ASSINATURA

27	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PCT	301	R$ 15.074,08	63	R$ 3.155,04	364	1456	R$ 12,52	R$ 18.229,12
	LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 50 L** Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."	PCT	246	R$ 22.012,08	19	R$ 1.700,12	265	1060	R$ 22,37	R$ 23.712,20
	LOTE 29 - COTA PRINCIPAL									
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 50 L** Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."	PCT	738	R$ 53.785,44	58	R$ 4.227,04	796	3184	R$ 18,22	R$ 58.012,48
	LOTE 30 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 100 L.** Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PC T	9	R$ 1.009,44	840	R$ 94.214,40	849	3396	28,04	R$ 95.223,84
	LOTE 31 - COTA PRINCIPAL									
31	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 100 L.** Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PCT	2521	R$ 282.755,36	29	R$ 3.252,64	2550	10200	R$ 28,04	R$ 286.008,00
	LOTE 32 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
32	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 200 L.** Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde". .	PCT	75	R$ 11.181,00	9	R$ 1.341,72	84	336	R$ 37,27	R$ 12.522,72
	LOTE 33 - COTA PRINCIPAL									
33	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 200 L.** Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PCT	225	R$ 33.543,00	29	R$ 4.323,32	254	1016	R$ 37,27	R$ 37.866,32
									VALOR TOTAL	**R$ 620.120,28**

OBSERVAÇÃO: Informamos que os calculos levaram em consideração as quantidades solicitadas nas planilhas de descrição dos materiais consolidados dos departamentos do processo de implantação 02.00044/2019, a qual segue em anexo.Informamos

PROC.:
FOLHA: 25
ASS.:

CANCELADO

SEMUSA
FLS. 24
ASSINATURA

ANEXO III

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

CANCELADO

SEMUSA FLS. 26 ASSINATURA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00044-000/2019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065.2019	REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2019

LOTE 01 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	M/ PROCARE	R$ 3,62	960.00	0	960	1920.00	0	1920

1. AGULHA RAQUI 25x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	960.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	M/ PROCARE	R$ 4,08	1320.00	0	1320	2640.00	0	2640

2. AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	1320.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 03 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PROCARE	R$ 4,33	1200.00	0	1200	2400.00	0	2400

3. AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA
Data da impressão: 22/11/2019 13:14:42 / Público

CANCELADO

SEMUSA FLS. 26 ASSINATURA

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP (19.859.630/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	1200.00	0.00	0.00

CARONA 1200

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 04 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	PACOTE	NATHALYA	R$ 10,82	1681.00	0	1681	3362.00	0	3362

4. ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	1681.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 05 - COTA PRINCIPAL

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	PACOTE	CREMER	R$ 8,45	5045.00	0	5045	10090.00	0	10090

5. ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.

Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A. (12.420.164/0009-04)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	5045.00	0.00	0.00

CARONA 1681/6

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 06 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

CANCELADO

SEMUSA FLS. 28 Ednmar ASSINATURA

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	UNITEC	R$ 266	24.00	0	24	48.00	0	48

6. BARAKA 3 LITROS Conjunto para anestesia de Baraka; para indução anestésica em sistema semiaberto; composto por tubo em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo, máscara facial, balão de anestesia e válvula escape; com capacidade de 3000 ml; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	24.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 07 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CONJUNTO	ROMED	R$ 175	120.00	0	120	240.00	0	240

7. BARAKA 2 LITROS Conjunto para anestesia de Baraka; para indução anestésica (pediátrico e neonatal), espontânea em sistema semiaberto; composto por tubo em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo, máscara facial, balão de anestesia e válvula escape; com capacidade de 2000 ml; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP (19.859.630/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
USA	120.00	0.00	0.00

CARONA 10

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 08 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CONJUNTO	ROMED	R$ 170,83	24.00	0	24	48.00	0	48

8. BARAKA 1 LITRO Conjunto para anestesia de Baraka; para indução anestésica, sistema semiaberto; composto por tubo em t de Ayre, traqueias corrugadas, cotovelo, máscara facial; com capacidade de 1000 ml; embalado em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP (19.859.630/0001-44)

PARTICIPANTES

	Requisições	

CANCELADO
SEMUSA FLS. 29 ASSINATURA

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	24.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

SEMUSA FLS. 28 ASSINATURA

LOTE 09 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RAVA	R$ 7,83	240.00	0	240	480.00	0	480

9. COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (ziper) e etiqueta de identificação não transparente descartável.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	240.00	0.00	0.00	

CARONA 80

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 10 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RAVA	R$ 8,07	576.00	0	576	1152.00	0	1152

COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (ziper) e etiqueta de identificação, não transparente, descartável.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	576.00	0.00	0.00	

CARONA 192

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 11 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ARAKEN	R$ 15,2	48.00	0	48	96.00	0	96

CANCELADO
SEMUSA FLS. 30 ASSINATURA

11. COBRE CORPO NEONATAL, comprimento 0,60, largura 0,30 cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação não transparente descartável.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP (19.859.630/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	48.00	0.00	0.00

SEMUSA FLS. 29 ASSINATURA

CARONA 56

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 12 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	CIEX	R$ 7,35	2028.00	0	2028	4056.00	0	4056

12. ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	2028.00	0.00	0.00

CARONA 676

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 13 - COTA PRINCIPAL

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	CIEX	R$ 7,35	6084.00	0	6084	12168.00	0	12168

13. ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
SEMUSA	6084.00	0.00	0.00

CARONA 2028

		CARONA

CANCELADO
SEMUSA 21

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 14 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 5,56	5016.00	0	5016	10032.00	0	10032

14. MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP (19.859.630/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	5016.00	0.00	0.00

SEMUSA FLS. 30 ASSINATURA

CARONA 1672

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 15 - COTA PRINCIPAL

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 5,17	15048.00	0	15048	30096.00	0	30096

15. MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP (19.859.630/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	15048.00	0.00	0.00	

CARONA 5016

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 16 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	2556.00	0	2556		0	0

16. MANTA TÉRMICA INFANTIL, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura75 Cm X Altura 145 Cm. Registro Na ANVISA/MS.

Fracassado

LOTE 17 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

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

SEMUSA FLS. 82 CANCELADO ASSINATURA

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	KIT	ADVANTIVE	R$ 343,2	48.00	0	48	96.00	0	96

17. KIT MÁSCARAS COM COXIM FACIAL FLEXÍVEL PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA E ANESTESIA TAMANHOS NEONATAL (N), INFANTIL (I), CRIANÇA/ADOLESCENTE (T), ADULTO PEQUENA (S), ADULTO MÉDIA (M) E ADULTO GRANDE (L). Confeccionada em silicone, máscara facial de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável, Constituída de coxim inflável siliconizado, translúcido, para visualização do nariz e boca do paciente, atóxico e anatômico com válvula insufladora não metálica, acompanha válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134°. Registro na Anvisa/MS.

Fornecedor: L.R.F. BATISTA- EPP (19.859.630/0001-44)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	48.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 31 ASSINATURA

CARONA 96

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 18 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	UNITEC	R$ 264,85	289.00	0	289	578.00	0	578

18. EANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL (AMBÚ): Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, neonatal, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nivel, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 320 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 800 a 900 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134° do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de o2; e com acessórios inclusos: 03 máscaras faciais sendo 02 neonatal (N) e uma Infantil (I). Acondicionado em maleta transparente com fecho de ziper. Fabricante deve assumir o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo cinco anos. Apresentar registro no Ministério da Saúde do produto cotado. Garantia de 1 ano após a entrega

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	289.00	0.00	0.00	

CARONA 96,33

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 19 - COTA PRINCIPAL

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

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

CANCELADO
SEMUSA
33
Thomaz

1	UNIDADE	FARMATEX	R$ 158,32	1007.00	0	1007	2014.00	0	2014

19. REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL (AMBÚ): Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, neonatal, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 320 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 800 a 900 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134° do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de o2; e com acessórios inclusos: 03 máscaras faciais sendo 02 neonatal (N) e uma Infantil (I). Acondicionado em maleta transparente com fecho de zíper. Fabricante deve assumir o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo cinco anos. Apresentar registro no Ministério da Saúde do produto cotado. Garantia de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (05.997.927/0001-61)

PARTICIPANTES

SEMUSA
FLS. 52
ASSINATURA

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	1007.00	0.00	0.00	

CARONA

335,16

PARTICIPANTE			CARONA	
	Processo		Data	Requisitado

LOTE 20 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

158,32

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	475.00	0	475		0	0

20. RESERVATÓRIO PARA AMBÚ Balão reservatório de oxigênio para Ambú/Reanimador manual, válvula superior e inferior e extensão, em silicone, autoclavável, neonatal. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade mínima de 01 ano após entrega e registro no MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM ITEM 15.

Cancelado

LOTE 21 - COTA PRINCIPAL

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

1025,66

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	3077.00	0	3077		0	0

21. RESERVATÓRIO PARA AMBÚ Balão reservatório de oxigênio para Ambú/Reanimador manual, válvula superior e inferior e extensão, em silicone, autoclavável, neonatal. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade mínima de 01 ano após entrega e registro no MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM ITEM 15.

Cancelado

LOTE 22 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	CONJUNTO	PROTEC	R$ 246	297.00	0	297	594.00	0	594

CANCELADO
SEMUSA
FLS. 34

22. REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBÚ): Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, pediátrico, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de auto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 550 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio 3 sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134° do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de o2; e com acessórios inclusos: 02 máscaras faciais sendo 02 Crianças (T). Acondicionado em maleta transparente com fecho de zíper. Fabricante deve assumir o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo cinco anos. Apresentar registro no Ministério da Saúde do produto cotado. Garantia de 1 ano após a entrega.

Fornecedor: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.606.382/0001-80)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	297.00	0.00	0.00	

SEMUSA
FLS. 33
ASSINATURA

CARONA 99

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 23 - COTA PRINCIPAL

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	**UNIDADE**	**MARCA**	**VA. UNIT. (R$)**	**SI**	**R**	**SF**	**SI**	**R**	**SF**
1	CONJUNTO	FARMATEX	R$ 158,31	999.00	0	999	1998.00	0	1998

23. REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBÚ): Reanimador ventilatório manual tipo AMBÚ, pediátrico, reutilizável, com reservatório autoclavável e resistente a desinfecção química de auto nível, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) confeccionada em puro silicone translúcido, com capacidade para até 550 ml com válvula pup-off; com reservatório de O2 confeccionado em 100% silicone de capacidade de 2700 ml, em silicone; máscara facial neonatal de fácil manuseio 3 sem qualquer escape, provido de limitador de pressão e possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP, transparente em silicone autoclavável; válvula de segurança e unidirecional (360°) sem escape e sem dificuldade, permitindo a utilização por mais de um profissional, sem comprometer as manobras necessárias, em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas autoclaváveis a 134° do reservatório de O2, válvula de admissão de ar/O2 autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório a rede de o2; e com acessórios inclusos: 02 máscaras faciais sendo 02 Crianças (T). Acondicionado em maleta transparente com fecho de zíper. Fabricante deve assumir o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo cinco anos. Apresentar registro no Ministério da Saúde do produto cotado. Garantia de 1 ano após a entrega.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	999.00	0.00	0.00	

CARONA 333

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 24 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 22/11/2019 13:14:42 / Público

CANCELADO
SEMUSA
FLS. 34
ASSINATURA

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R$ 0	2520.00	0	2520		0	0

24. RESERVATÓRIO PARA AMBÚ Balão reservatório de oxigênio para Ambu/Reanimador manual, válvula superior e inferior e extensão, em silicone, autoclavável, infantil/ pediátrico. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade mínima de 01 ano após entrega e registro no MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM ITEM 17.

Cancelado

LOTE 25 - COTA PRINCIPAL

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	UNITEC	R$ 78,96	2520.00	0	2520	5040.00	0	5040

25. RESERVATÓRIO PARA AMBÚ Balão reservatório de oxigênio para Ambu/Reanimador manual, válvula superior e inferior e extensão, em silicone, autoclavável, infantil/pediátrico. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade mínima de 01 ano após entrega e registro no MS/ANVISA. COMPATÍVEL COM ITEM 17.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	2520.00	0.00	0.00	

CARONA 840

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 26 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	2186 Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	RAVA	R$ 13,35	1458.00	0	1458	2916.00	0	2916

SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	1458.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 27 - COTA PRINCIPAL

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

CANCELADO
SEMUSA

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	RAVA	R$ 12,52	4374.00	0	4374	8748.00	0	8748

27. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.

Fornecedor: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (04.598.413/0003-32)

PARTICIPANTES

	4458 Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	4374.00	0.00	0.00	

SEMUSA FLS. 35 ASSINATURA

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	PACOTE	RAVA	R$ 22,37	2324.00	0	2324	4648.00	0	4648

28. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde.”

Fornecedor: S.V. BRAGA IMPORTADORA (30.888.187/0001-72)

PARTICIPANTES

	4724.66 Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	2324.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 29 - COTA PRINCIPAL

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	31473.33 Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	PACOTE	RAVA	R$ 18,22	10420.00	0	10420	20840.00	0	20840

29. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde.”

CANCELADO
SEMUSA
FLS. 37
ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 36
ASSINATURA

Fornecedor: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (04.598.413/0003-32)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	10420.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 30 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	RAVA	R$ 28,04	1592.00	0	1592	3184.00	0	3184

30. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	1592.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 31 - COTA PRINCIPAL

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	RAVA	R$ 28,04	39220.00	0	39220	78440.00	0	78440

31.SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	39220.00	0.00	0.00	

CARONA

CANCELADO
SEMUSA
Fls. 38
ASSINATURA

		CARONA
PARTICIPANTE	Processo	Data / Requisitado

LOTE 32 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

291

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	RAVA	R$ 37,27	873.00	0	873	1746.00	0	1746

32. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	873.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 33 - COTA PRINCIPAL

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

3065

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	RAVA	R$ 37,27	3195.00	0	3195	6390.00	0	6390

33. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de [illegible] L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.

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

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	3195.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 19/11/2019

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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 Penso (agulha, algodão, etc) na ordem de R$ 620.120,28 (seiscentos e vinte mil, cento e vinte reais e vinte e oito centavos).

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

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

DIOR/SEMUSA FLS 39 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 999

Processo nº 08.00636-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA RAQUI, ALGODÃO E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 229/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 23, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 38.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 985.452,54	**R$ 493.485,84**	R$ 491.966,70
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 985.452,54	**R$ 493.485,84**	R$ 491.966,70

Porto Velho RO, 02 de dezembro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.669 (30) 1.027 (999)

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

DIOR/SEMUSA FLS 40 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 1000

Processo nº 08.00636-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA RAQUI, ALGODÃO E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 229/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 23, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 38.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 485.232,22	R$ 126.634,44	R$ 358.597,78
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 485.232,22	R$ 126.634,44	R$ 358.597,78

Porto Velho RO, 02 de dezembro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

P.A 2.664 (30) 1.027 (1000)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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 993, 999 e 1.000, fl. 39 e 40, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 38.

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, 04 de dezembro de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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 Contratação de Material Penso (agulho, algodão, etc) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 065/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 032/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
DESPACHO

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

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

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

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

em regulamento próprio.

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, visando a aquisição de material penso, através do gerenciamento da ata de registro de preços nº 032/2019, advinda do pregão eletrônico nº 065/2019, com validade até 18/11/2020, conforme Requisição de Gerenciamento às fls. 03/10.

Em análise a Requisição de Gerenciamento, verificou-se que a SEMUSA solicitou o gerenciamento de 3.396 (três mil, trezentos e noventa e seis) pacotes de saco de lixo hospitalar/infectante de 100L. Contudo, em pesquisa ao Sistema Gerenciador de Atas do Município de Porto Velho, em anexo, apurou-se que o quantitativo total registrado para gerenciamento é de 1.592 (mil, quinhentos e noventa e dois) pacotes de saco de lixo hospitalar/infectante de 100L.

Assim, faz-se necessário que a SEMUSA solicite o gerenciamento do Lote 30 dentro do quantitativo disponível, adequando-o ao período de consumo de 04 (quatro) meses.

Dessa feita, ao realizar a adequação acima pontuada, a SEMUSA deverá anexar aos autos a Requisição de Gerenciamento e seus anexos retificados e o Controle de Execução Orçamentária - CEO com os novos valores.

Ante o exposto, encaminhe-se os autos à SEMUSA para que atendam aos apontamentos supramencionados e após retornem à SGP para análise e continuidade do feito.

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo
A
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Senhora Secretária:
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

LOTE 30 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%

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

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	PACOTE	RAVA	R$ 28,0400	1592.00	0	1592	3184.00	0	3184

30. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".

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

Mostrar participantes

					Requisiçoes		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Fornecedor	SI	R	SF
SEMUSA					1592.00	0.00	0.00

Mostrar requisições

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 32/2019, PE 065/2019, PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO: 02.00044-00/2019
RETIFICADO EM 11.12.2019

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** 22/11/2019

Descrição do Objeto				
Item da ARP	**Quant.**	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Valor total**
LOTE 01 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP				
1	320	AGULHA RAQUI 25x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.	R$ 3,62	R$ 1.158,40
LOTE 02 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP				
2	440	AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) a	R$ 4,08	1795,2
LOTE 03 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP				
3	400	AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS	R$ 4,33	R$ 1.732,00
LOTE 04 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%				
4	556	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	R$ 10,82	R$ 6.015,92
LOTE 05 - COTA PRINCIPAL				
5	1676	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e ab-	R$ 8,45	R$

		sorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.		14.162,20
		LOTE 09 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP		
9	80	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação não transparente descartável.	7,83	R$ 626,40
		LOTE 10 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP		
10	192	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação, não transparente, descartável.	8,07	R$ 1.549,44
		LOTE 12 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP		
12	672	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	7,35	R$ 4.939,20
		LOTE 13 - COTA PRINCIPAL		
13	2024	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	7,35	R$ 14.876,40
		LOTE 14 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%		
14	1672	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.	5,56	R$ 9.296,32
		LOTE 15 - COTA PRINCIPAL		
15	5016	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/M	5,17	R$ 25.932,72
		LOTE 25 - COTA PRINCIPAL		
26	484	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde"	13,35	R$ 6.461,40
		LOTE 27 - COTA PRINCIPAL		
27	1456	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbo-	12,52	R$ 18.229,12

		logia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".		
LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%				
28	1060	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."	22,37	R$ 23.712,20
LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%				
29	3184	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."	18,22	R$ 58.012,48
LOTE 30 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%				
30	544	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	28,04	R$ 15.253,76
LOTE 31 - COTA PRINCIPAL				
31	13072	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	28,04	R$ 366.538,88
LOTE 32 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%				
32	336	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	37,27	R$ 12.522,72
LOTE 33 - COTA PRINCIPAL				
33	1016	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela,	37,27	R$ 37.866,32

		contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".		
TOTAL				**R$ 620.681,08**

JUSTIFICATIVA

A SEMUSA possui em sua estrutura serviços e unidades de saúde, de urgência e emergência, saúde da família, serviços especializados, hospitalar e etc. A necessidade da aquisição faz-se para a continuidade da assistência prestada a população, desde os procedimentos médicos ou de enfermagem que podem compreender os AMBULATORIAIS E CIRÚRGICAS, atendimentos as urgências das UPAS, atendimentos as vítimas de acidentes de trânsito pelo SAMU 192, e assistência ao parto na Maternidade Municipal Mãe Esperança, etc. Justificamos a aquisição de materiais pensos, os quais especificamos no Anexo I, para atender as unidades de saúde da secretaria municipal, sendo estes:

A aquisição das AGULHAS RAQUI: é para uso na Maternidade Municipal Mãe Esperança onde dependendo do procedimento poderá ser ministrado até três diferentes tipos de anestesia; anestesia local, anestesia regional e anestesia geral. Na anestesia local, um local específico do corpo é entorpecido, como, por exemplo, a mão. A anestesia regional envolve uma maior área do corpo pela administração de anestesia num grupo de nervos (plexo nervoso). Duas anestesias regionais frequentemente utilizadas são a anestesia raquidiana (ou espinhal) e a anestesia epidural. Anestesia geral compreende inconsciência e ausência de qualquer reação ao toque, estas serão utilizadas principalmente na maternidade, pois esta é muito utilizada em cesárias e laqueaduras nas unidades. As unidades de urgência e atendimentos hospitalar realizam cirurgias e pequenos procedimentos onde são feito procedimentos de anestesias e são lavados e esterilizados os materiais, já na atenção básica, as unidades realizam pequenos curativos.

ALGODÃO HIDRÓFILO: por ser macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Que proporciona um melhor aproveitamento do produto. Indicado para uso hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas.

BARAKA: para administração de anestesia principalmente para o paciente na fase da infância. Através de ventilação artificial sem reinalação, envia o gás anestésico ao paciente, podendo ser controlado manualmente. Oferece uma solução de fácil manuseio para procedimentos que demandam anestesia.

COBRE CORPO: cobertura para óbito, infantil, cujo o objetivo, isolamento visual e retenção de líquidos corpóreos de cadáveres. ESPARADRAPO MICROPORE: é indicado para diversos usos como a fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, entre outros.

MANTA TÉRMICA: indicada para o resgate de paciente, quando for necessário manter o calor do corpo, evitando o "choque térmico.

KIT MÁSCARAS: com coxim facial flexível para ventilação não invasiva e anestesia tamanhos neonatal (n), infantil (i), criança/adolescente (t), adulto pequena (s), adulto média (m) e adulto grande (l) é principalmente indicada para aplicação de anestesia e ventilação não invasiva em complicações respiratórias em geral, mas principalmente onde envolve procedimentos de ressonância magnética devido à ausência de metal em sua composição.

MÁSCARA FACIAL DE USO INDIVIDUAL (POCKET-MASK): é objetivo da compra é a sua utilização em situações onde é necessário o auxílio respiratório e a ventilação, sendo que a Máscara combina funcionalidade com portabilidade, um complemento essencial para as necessidades de reanimação cardio-pulmonar, Podendo ser utilizada em adultos e crianças.

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): Esse material é composto por um balão, uma válvula unidirecional, válvula para reservatório, máscara facial e um reservatório. Normalmente é confeccionado em vinil ou silicone e em diversas cores. Também é produzido em vários tamanhos sendo: Neonato, Infantil e Adulto. As máscaras podem ser prematuro, infantil, adolescente, adulto e adulto grande. O equipamento tem finalidade de promover a ventilação artificial enviando ar comprimido ou enriquecido de oxigênio para o pulmão. Tais situações requerem da utilização do equipamento: parada respiratória, asfixia, afogamento, infarto e tudo que pode levar o paciente a ter uma parada cardiorrespiratória. Sua utilização é após as compressões torácicas auxiliando na ventilação. Sendo que este produto é muito utilizado em situações de resgate e primeiros socorros, por ser um item indispensável, ele também é muito utilizado em UTI e salas de emergência. Sendo que última vez que tentamos adquirir este produto o processo fracassou.

RESERVATÓRIO PARA AMBU: promove a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Este produto nunca foi adquirido por esta SEMUSA, e pode ocasionar reposição mais frequente, nos ambú, gerando economicidade a esta Secretaria, pois em certas ocasiões, é necessário apenas a substituição dos reservatórios do ambú.

SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, não é mistério para ninguém
que o descarte de lixo em clínicas hospitalares, devem seguir normas restritas para evitar proliferação de doenças contagiosas. Os chamados lixos infecciosos são resíduos, como: gaze, algodão, pontas de sucção de sangue, luvas, máscaras, avental descartável,

entre outros. O descuido com o descarte desses tipos de materiais podem, além de contaminar o meio ambiente, acaba espalhando doenças na região em que foi descartado. Segundo a ANVISA/MS, esses são alguns cuidados que devem ser tomados em relação ao uso de sacos de lixo e o descarte adequado.: • Os sacos com o lixo infectante não devem ser depositados em: elevadores, corredores e demais dependências que não seja a lixeira externa, que deverá ser voltada exclusivamente para esta finalidade; • Os sacos, para maior segurança, deverão conter não mais do que 2/3 de sua capacidade total, evitando rasgos e que o lixo transborde; • Os sacos plásticos que contém lixo infectante, não devem de forma alguma, entrar em contato com o chão. Fazer o descarte correto do lixo, com os sacos plásticos apropriados para acondicionamento de cada tipo de lixo, evitará a contaminação do meio ambiente e a circulação de micro-organismos prejudiciais a saúde. Lembrando que a utilização de produtos de limpeza destinados à desinfecção também amenizará os riscos de contaminação na policlínica e hospitais.

Tendo em vista que a falta destes materiais, pode comprometer a assistência aos usuários nas Unidades de Saúde, face ainda, que estes itens encontra-se com estoque critico, pois a utima aquisição se deu por meio do Processo nº. 08.00067/2017 de 08/03/2017 gerenciamento, que tinha como objetivo atender o ano de 2017.

Esclarecemos ainda que os cálculos levaram em consideração as quantidades solicitadas nas planilhas de descrição dos materiais consolidados dos departamentos do processo de implantação 02.00044/2019. Esclarecemos ainda que o lotes 30 e 31 não levaram em consideração a distribuição do processo de implantação, devido a quantidades disponíveis na ata(por lote ser divergente com a distribuição da implantação).

OBS. AS ASSINATURAS (RUBRICAS) DOS GERENTES/DIRETORES SÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS QUANTITATIVOS ANEXADOS A ESTE DOCUMENTO.

Friza-se que este é o primeiro gerenciamento da referida ata, sendo que será feita para um período de 4 (quatro) meses, para uma melhor logística e distribuição dos materiais.

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 segundo 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, 11 de DEZEMBRO de 2019.

Responsável pela digitação:	Responsável pela Aprovação:
Aline Gregório da Silva Aux. de Serv. Sociais 106080	**Carla dos Santos C. Silva** Decreto 3.799/I de 21.01.2019

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

ANEXO I
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS E PREÇOS

SEMUSA
FLS.
ASSINATURA

ANEXO I
Quadro de Descrição dos Materiais, Quantitativo e Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA	QUAT.	VALOR TOTAL
LOTE 01 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
1	**AGULHA RAQUI 25x3,5** Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.	UNID	M/PROCARE	R$ 3,62	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA-EPP	320	R$ 1.158,40
LOTE 02 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
2	AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vi-	UNID	M/PROCARE	R$ 4,08	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA-EPP	440	R$ 1.795,20

SEMUSA FLS. ASSINATURA

	gente; validade mínima de 01 (um) a						
	LOTE 03 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
3	AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/ MS	UNID	PROCARE	R$ 4,33	L.R.F.BATISTA-EPP	400	R$ 1.732,00
	LOTE 04 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%						
4	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e antisepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	PCT	UNITEC	R$ 10,82	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	556	R$ 6.015,92
	LOTE 05 - COTA PRINCIPAL						
5	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é	PCT	CREMER	R$ 8,45	CM HOSPITALAR S.A.	1676	R$ 14.162,20

SEMUSA FLS. ASSINATURA

	ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.						
LOTE 09 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
9	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação não transparente descartável.	UNID	RAVA	R$ 7,83	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	80	R$ 626,40
LOTE 10 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
10	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação, não transparente, descartável.	UNID	RAVA	R$ 8,07	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	192	R$ 1.549,44
LOTE 12 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							

SEMUSA FLS. ASSINATURA

12	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UNID	CIEX	R$ 7,35	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	672	R$ 4.939,20
LOTE 13 - COTA PRINCIPAL							
13	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UNID	CIEX	R$ 7,35	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	2024	R$ 14.876,40
LOTE 14 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
14	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento	UNID	RESGATE	R$ 5,56	L.R.F.BATISTA-EPP	1672	R$ 9.296,32

SEMUSA FLS. ASSINATURA

	210 Cm. Registro na ANVISA/MS.						
LOTE 15 - COTA PRINCIPAL							
15	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/M	UND	RESGATE SP	R$ 5,17	L.R.F.BATISTA-EPP	5016	R$ 25.932,72
LOTE 26 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
26	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde"	PC T	RAVA	R$ 13,35	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	484	R$ 6.461,40
LOTE 27 - COTA PRINCIPAL							

SEMUSA FLS. ASSINATURA

27	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PACOTE	RAVA	R$ 12,52	RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	1456	R$ 18.229,12
LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com	PACOTE	RAVA	R$ 22,37	S.V. BRAGA IMPORTADORA	1060	R$ 23.712,20

SEMUSA FLS. 59 ASSINATURA

	a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."						
LOTE 29 - COTA PRINCIPAL							
29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."	PACOTE	RAVA	R$ 18,22	RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	3184	R$ 58.012,48
lOTE 30 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogê-	PACOTE	RAVA	R$ 28,04	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	544	R$ 15.253,76

SEMUSA FLS. ASSINATURA

	nea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".						
LOTE 31 - COTA PRINCIPAL							
31	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PCT	RAVA	R$ 28,04	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	13072	R$ 366.538,88

SEMUSA FLS. 40 ASSINATURA

LOTE 32 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
32	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PCT	RAVA	R$ 37,27	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	336	R$ 12.522,72
LOTE 33 - COTA PRINCIPAL							
33	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso,	PCT	RAVA	R$ 37,27	REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP	1016	R$ 37.866,32

SEMUSA FLS. ASSINATURA

	com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS - Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".						
						VALOR TOTAL R$	**R$ 620.681,08**

Responsável pela Digitação:

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

SEMUSA FLS. ASSINATURA

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

DIOR/SEMUS
FLS 64
Assinatura

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL MENSAL DMAC	VALOR TOTAL DMAC	TOTAL MENSAL DAB	VALOR TOTAL DAB	TOTAL MENSAL (DAB+DMAC)	QUANTIDADE TOTAL PARA 4 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			A	B	C	D	D ! (A+B+C)	E : (D*4)	E	F : (D*E)
	LOTE 01 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
1	AGULHA RAQUI 25x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.	UNID	80	R$ 1.158,40	0	R$ 0,00	80	320	R$ 3,62	R$ 1.158,40
	LOTE 02 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
2	AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS. UNID	UNID	110	R$ 1.795,20	0	R$ 0,00	110	440	R$ 4,08	R$ 1.795,20
	LOTE 03 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
3	AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS	UNID	100	R$ 1.732,00	0	R$ 0,00	100	400	R$ 4,33	R$ 1.732,00
	LOTE 04 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
4	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	PCT	62	R$ 2.683,36	77	R$ 3.332,56	139	556	R$ 10,82	R$ 6.015,92
	LOTE 05 - COTA PRINCIPAL									
5	ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	PCT	232	R$ 7.841,60	187	R$ 6.320,60	419	1676	R$ 8,45	R$ 14.162,20
	LOTE 09 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
9	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação não transparente descartável.	UNID	20	R$ 626,40	0	R$ 0,00	20	80	R$ 7,83	R$ 626,40
	LOTE 10 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
10	COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (zíper) e etiqueta de identificação, não transparente, descartável.	UNID	48	R$ 1.549,44	0	R$ 0,00	48	192	R$ 8,07	R$ 1.549,44
	LOTE 12 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP									
12	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UND	137	R$ 4.027,80	31	R$ 911,40	168	672	R$ 7,35	R$ 4.939,20
	LOTE 13 - COTA PRINCIPAL									
13	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UND	413	R$ 12.142,20	93	R$ 2.734,20	506	2024	R$ 7,35	R$ 14.876,40
	LOTE 14 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
14	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.	UND	418	R$ 9.296,32	0	R$ 0,00	418	1672	R$ 5,56	R$ 9.296,32
	LOTE 15 - COTA PRINCIPAL									
15	MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.	CONJUNTO	1254	R$ 25.932,72	0	R$ 0,00	1254	5016	R$ 5,17	R$ 25.932,72
	LOTE 26 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
26	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PACOTE	100	R$ 5.340,00	21	R$ 1.121,40	121	484	R$ 13,35	R$ 6.461,40
	LOTE 27 - COTA PRINCIPAL									
27	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PCT	301	R$ 15.074,08	63	R$ 3.155,04	364	1456	R$ 12,52	R$ 18.229,12
	LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
28	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 50 L** Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."	PCT	246	R$ 22.012,08	19	R$ 1.700,12	265	1060	R$ 22,37	R$ 23.712,20
	LOTE 29 - COTA PRINCIPAL									

29	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 50 L** Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde."	PCT	738	R$ 53.785,44	58	R$ 4.227,04	796	3184	R$ 18,22	R$ 58.012,48
	LOTE 30 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
30	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 100 L.** Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PC T	60	R$ 6.729,60	76	R$ 8.524,16	136	544	28,04	R$ 15.253,76
	LOTE 31 - COTA PRINCIPAL									
31	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 100 L.** Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PCT	2521	R$ 282.755,36	747	R$ 83.783,52	3268	13072	R$ 28,04	R$ 366.538,88
	LOTE 32 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%									
32	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 200 L.** Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde". .	PCT	75	R$ 11.181,00	9	R$ 1.341,72	84	336	R$ 37,27	R$ 12.522,72
	LOTE 33 - COTA PRINCIPAL									
	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. **Capacidade de 200 L.** Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: "RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde".	PCT	225	R$ 33.543,00	29	R$ 4.323,32	254	1016	R$ 37,27	R$ 37.866,32
	TOTAL POR DEPARTAMENTO R$			R$ 499.206,00		R$ 121.475,08				
									VALOR TOTAL	**R$ 620.681,08**

R$ 620.681,08

DIORISEMUSA
FLS 65
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Em virtude do despacho da SGP fls. 43/45 e das folhas anexadas pelo departamento de almoxarifado/SEMUSA fl.46/65, seguem os autos para correção da CEO.

Tiago Oliveira Barroso
303636

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

DIOR/SEMUSA FLS 67 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 999

Processo nº 08.00636-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0016	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA RAQUI, ALGODÃO E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 229/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 46 A 65, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 66.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 985.452,54	**R$ 499.206,00**	R$ 486.246,54
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 985.452,54	**R$ 499.206,00**	R$ 486.246,54

Porto Velho RO, 11 de dezembro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.669 (30) 1.027 (999)

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

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

SEMUSA FLS. 68 ASSINATURA

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 1000

Processo nº 08.00636-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA RAQUI, ALGODÃO E OUTROS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 229/2019 FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 46 A 65, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 66.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 485.232,22	R$ 121.475,08	R$ 363.757,14
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 485.232,22	R$ 121.475,08	R$ 363.757,14

Porto Velho RO, 11 de dezembro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material Penso (agulhA, algodão, etc) através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 065/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 032/2019.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

A
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 2º. Os processos de despesa para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, bem como os realizados por dispensa ou inexigibilidade de licitação e por Adesão à Ata de Registro de Preços/Carona, de interesse das Secretarias Municipais, Controladoria Geral do Município - CGM, Procuradoria Geral do Município - PGM e Fundação Cultural do Município -FUNCULTURAL, deverão ser encaminhados à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP para exame e manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício, quando aplicável.

§ 1º. Serão igualmente objeto de exame os processos de despesa referentes a contas de consumo de água e esgoto, energia elétrica, telemática, telefonia, fixa e celular, locações e prorrogações de

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

contratos de natureza continuada.

§ 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.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, visando a aquisição de material penso, por meio de gerenciamento da SRP n° 032/2019, com validade até 18/11/2020, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP retificada às fls. 467/52, assinada pela Ordenadora de Despesas, Sra. Eliana Pasini.

Tendo em vista o despacho outrora manifestado por este DAPD/SGP às folhas 43/44, que detectou erro material na solicitação do item 30 da Ata, pois o quantitativo que foi solicitado é superior ao que fora registrado para este item.

Em resposta, a SEMUSA corrigiu o erro apontado, adequando-o ao quantitativo dentro do limite permitido para 04 (quatro) meses de demanda e, ajustou o quantitativo solicitado para o item 31 da Ata, restando sanado a incongruência inicialmente apontada, portanto a SGP não vê óbice ao gerenciamento pretendido.

Dessa forma, considerando as justificativas apresentadas no objeto do processo, vimos por meio deste manifestar-se FAVORÁVEL ao dispêndio, seguindo os autos à Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, para análise e gerenciamento do processo, uma vez que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

Marilis Cristina Heidrich
Assessora do DAPD/SGP

Raísa Alcantara Braga
Diretora do DAPD/S

De acordo

Ao

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: DGNA/SGP/SGG

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

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 73
Visto:
SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00636-000/2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00044-000/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 01 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
1	1. AGULHA RAQUI 25x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	M/ PROCARE	R$ 3,62	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	320	R$ 1.158,4
LOTE 02 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
1	2. AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	M/ PROCARE	R$ 4,08	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	440	R$ 1.795,2
LOTE 03 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
1	3. AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS	UNIDADE	PROCARE	R$ 4,33	L.R.F. BATISTA- ME CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	400	R$ 1.732
LOTE 04 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							

Criado Por: MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO DE OLIVEIRA
Data da impressão: 13/12/2019 08:57:11 / MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO DE OLIVEIRA

1	4. ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	PACOTE	NATHALYA	R$ 10,82	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	556	R$ 6.015,92
LOTE 05 - COTA PRINCIPAL							
1	5. ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	PACOTE	CREMER	R$ 8,45	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ: 12.420.164/0009-04 Polo de desenvolvimento JK,Trecho 01, Conj. 10, Lote 20, Bloco A, Bairro: Santa Maria - BRASÍLIA - DF CEP:72549-550FONE: (16) 2101-9401 E-MAIL:	1.676	R$ 14.162,2
LOTE 09 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
1	9. COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (ziper) e etiqueta de identificação não transparente descartável.	UNIDADE	RAVA	R$ 7,83	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	80	R$ 626,4
LOTE 10 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
1	10. COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (ziper) e etiqueta de identificação, não transparente, descartável.	UNIDADE	RAVA	R$ 8,07	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	192	R$ 1.549,44
LOTE 12 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 74
Visto: Marcos
SGP

1	12. ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade minima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	CIEX	R$ 7,35	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	672	R$ 4.939,2
LOTE 13 - COTA PRINCIPAL							
1	13. ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade minima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	CIEX	R$ 7,35	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	2.024	R$ 14.876,4
LOTE 14 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
1	14. MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 5,56	L.R.F. BATISTA- ME CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	1.672	R$ 9.296,32
LOTE 15 - COTA PRINCIPAL							
1	15. MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 5,17	L.R.F. BATISTA- ME CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	5.016	R$ 25.932,72
LOTE 26 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							

18399

1	26. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Residuos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 13,35	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	484	R$ 6.461,4
LOTE 27 - COTA PRINCIPAL							
1	27. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Residuos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 12,52	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CNPJ: 04.598.413/0003-32 Rua Surubim, n. 4925, bairro Lagoa - Porto Velho - RONDÔNIA CEP:76812-020FONE: (69) 2181-9901 E-MAIL: recolpvhlicita@gmail.com	1.456	R$ 18.229,12
LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							

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

1	28. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Residuos Sólidos de Serviços de Saúde.”	PACOTE	RAVA	R$ 22,37	S.V. BRAGA IMPORTADORA CNPJ: 30.888.187/0001-72 RUA DOM LUIZ 171 BAIRRO VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIÚ - SC CEP:88337-100FONE: (47) 3311-7391 E-MAIL: perolaimportadora@gmail.com	1.060	R$ 23.712,2
LOTE 29 - COTA PRINCIPAL							
1	29. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Residuos Sólidos de Serviços de Saúde.”	PACOTE	RAVA	R$ 18,22	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CNPJ: 04.598.413/0003-32 Rua Surubim, n. 4925, bairro Lagoa - Porto Velho - RONDÔNIA CEP:76812-020FONE: (69) 2181-9901 E-MAIL: recolpvhlicita@gmail.com	3.184	R$ 58.012,48
LOTE 30 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							

1	30. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 28,04	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	544	R$ 15.253,76
	LOTE 31 - COTA PRINCIPAL						
1	31.SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 28,04	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	13.072	R$ 366.538,88
	LOTE 32 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%						

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

1	32. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Residuos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 37,27	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$ 12.522,72
LOTE 33 - COTA PRINCIPAL							
1	33. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Residuos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 37,27	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	1.016	R$ 37.866,32
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 620.681,08**

PORTO VELHO, 13/12/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00636-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00044-000/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2019

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 01 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
1	1. AGULHA RAQUI 25x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhão translúcido, conexão tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	M/ PROCARE	R$ 3,62	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	320	R$ 1.158,4
	LOTE 02 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
1	2. AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	M/ PROCARE	R$ 4,08	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	440	R$ 1.795,2
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 2.953,6**

PORTO VELHO, 13/12/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00636-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00044-000/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: CM HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 12.420.164/0009-04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 05 - COTA PRINCIPAL							
1	5. ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	PACOTE	CREMER	R$ 8,45	CM HOSPITALAR S.A. CNPJ: 12.420.164/0009-04 Polo de desenvolvimento JK,Trecho 01, Conj. 10, Lote 20, Bloco A, Bairro: Santa Maria - BRASÍLIA - DF CEP:72549-550FONE: (16) 2101-9401 E-MAIL:	1.676	R$ 14.162,2
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 14.162,2**

PORTO VELHO, 13/12/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00636-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00044-000/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2019

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 03 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
1	3. AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS	UNIDADE	PROCARE	R$ 4,33	L.R.F. BATISTA- ME CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	400	R$ 1.732
	LOTE 14 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%						
1	14. MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 5,56	L.R.F. BATISTA- ME CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	1.672	R$ 9.296,32
	LOTE 15 - COTA PRINCIPAL						
1	15. MANTA TÉRMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartável, Resistente Ao Calor Com Distribuição Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalérgico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensões Aproximadas Não Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	RESGATE SP	R$ 5,17	L.R.F. BATISTA- ME CNPJ: 19.859.630/0001-44 RUA SALGADO FILHO, 1616. BAIRRO Nª SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-118FONE: (69) 3307-8185 E-MAIL: lrdistribuidora01@hotmail.com	5.016	R$ 25.932,72
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 36.961,04**

PORTO VELHO, 13/12/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00636-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00044-000/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.598.413/0003-32

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 27 - COTA PRINCIPAL						
1	27. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Residuos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 12,52	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CNPJ: 04.598.413/0003-32 Rua Surubim, n. 4925, bairro Lagoa - Porto Velho - RONDÔNIA CEP:76812-020FONE: (69) 2181-9901 E-MAIL: recolpvhlicita@gmail.com	1.456	R$ 18.229,12
	LOTE 29 - COTA PRINCIPAL						
1	29. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Residuos Sólidos de Serviços de Saúde.”	PACOTE	RAVA	R$ 18,22	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CNPJ: 04.598.413/0003-32 Rua Surubim, n. 4925, bairro Lagoa - Porto Velho - RONDÔNIA CEP:76812-020FONE: (69) 2181-9901 E-MAIL: recolpvhlicita@gmail.com	3.184	R$ 58.012,48
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 76.241,6**

PORTO VELHO, 13/12/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00636-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00044-000/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP - CNPJ: 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 04 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%						
1	4. ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS.	PACOTE	NATHALYA	R$ 10,82	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	556	R$ 6.015,92
	LOTE 09 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
1	9. COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (ziper) e etiqueta de identificação não transparente descartável.	UNIDADE	RAVA	R$ 7,83	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	80	R$ 626,4
	LOTE 10 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
1	10. COBRE CORPO, COBERTURA PARA ÓBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistência mecânica e proporcionando a capacidade necessária à aplicação de acordo com os padrões da ABNT, com dispositivo para vedação (ziper) e etiqueta de identificação, não transparente, descartável.	UNIDADE	RAVA	R$ 8,07	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	192	R$ 1.549,44
	LOTE 12 - EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						

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

1	12. ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	CIEX	R$ 7,35	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	672	R$ 4.939,2
LOTE 13 - COTA PRINCIPAL							
1	13. ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Validade mínima de 01 após entrega, Registro na ANVISA/MS.	UNIDADE	CIEX	R$ 7,35	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	2.024	R$ 14.876,4
LOTE 26 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
1	26. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 13,35	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	484	R$ 6.461,4
LOTE 30 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 83
Visto:
SGP

1	30. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 28,04	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	544	R$ 15.253,76
LOTE 31 - COTA PRINCIPAL							
1	31.SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 28,04	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	13.072	R$ 366.538,88
LOTE 32 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 84
Visto: Marcos
SGP

1	32. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 37,27	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$ 12.522,72
LOTE 33 - COTA PRINCIPAL							
1	33. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Símbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde”.	PACOTE	RAVA	R$ 37,27	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	1.016	R$ 37.866,32
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 466.650,44**

PORTO VELHO, 13/12/2019

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 85
Visto: Marcos
SGP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00636-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00044-000/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 032.2019

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: S.V. BRAGA IMPORTADORA - CNPJ: 30.888.187/0001-72

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
LOTE 28 - COTA RESERVA DE ATÉ 25%							
1	28. SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistência mecânica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogênea e uniforme, de acordo com a Norma Técnica 9191, compativel com os padrões da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressão de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com número da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e números na cor preta, com exceção da frase de advertência: “RSSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde.”	PACOTE	RAVA	R$ 22,37	S.V. BRAGA IMPORTADORA CNPJ: 30.888.187/0001-72 RUA DOM LUIZ 171 BAIRRO VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIÚ - SC CEP:88337-100FONE: (47) 3311-7391 E-MAIL: perolaimportadora@gmail.com	1.060	R$ 23.712,2
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 23.712,2

PORTO VELHO, 13/12/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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. 70/72), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo Requisição de Gerenciamento de ARP nº 032/2019 (fls. 46/52), visando atender as Unidades de Saúde do Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC, as Unidades de Saúde do Departamento de Atenção Básica - DAB, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Elaborados quadro demonstrativo (fls. 73/76), espelhos de empenho (fls. 77/85), na ordem de R$ 620.681,08 (seiscentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 999/2019 (fl. 67) e nº 1000/2019 (fl. 68), sugerimos o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

Luany Camila Fernandes Carvalho
Diretora do DGNA/SGP/SGG

À
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

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

Proc.: 08.00636-00/19
Folha: 87
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00636-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada nas Ações Programáticas na sequência 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 – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 499.206,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e seis reais), às (fls. 67);

08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 121.475,08 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oito centavos), às (fls. 68), referente ao Sistema de Registro de Preços nº 032/2019.

Em: 16.12.2019

Flávio Silva Lima
Gerente de Divisão Acomp.
Monit. Análise de Sec. do Orçamento
Cad. nº 98716

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 16.12.2019

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: 08.00636-00/19
Fls: 88
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00778

Processo de Compra: 08.00636-00/2019

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$	630.874,87
Valor Reservado	R$	499.206,00
Saldo Atual	R$	131.668,87

Aquisição de agulha raqui, algodão e cobre corpo e outros itens, ref. ao Sistema de Registro de Preços - SRP nº 032/2019, para atender a SEM USA, conf. CEO nº 999/2019.

Porto Velho, 16.12.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

Flávio Silva Lima
Gerente de Divisão Acomp.
Monit. Análise da Exec. do Orcamento
Cad. nº 98716

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 8.00636-00/19
Fls: 89
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00780

Processo de Compra: 08.00636-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido
626

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	488.783,07
Valor Reservado	R$	121.475,08
Saldo Atual	R$	367.307,99

Aquisição de agulha raqui, algodão e cobre corpo e outros itens, ref. ao Sistema de Registro de Preços - SRP nº 032/2019, para atender a SEM USA, conf. CEO nº 1000/2019.

Porto Velho, 16.12.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

Flávio Silva Lima
Gerente de Divisão Acomp.
Monit. Análise da Execução Orçamento
Cad. nº 98716

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

Processo nº 0.0636-01/19

Folhas 90

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 88/89), 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$
778	499.206,00
780	121.475,08

Em: 16.12.2019

Flávio Silva Lima
Gerente de Divisão Acomp.
Monit. Análise da Exec. do Orçamento
Cad. nº 88716

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: 16.12.2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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 999 e 1000, fl. 39 e 40, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 38, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 778 e 780, fl. 88 e 89.

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, 17 de dezembro de 2019.

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

02

02

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00659-000/2019
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.° 1015,1016, fls. 85/86, Quadro demonstrativo e espelho de empenho fls. 92/132 e Reserva de Saldo n.° 783,784, fls. 135/136.

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: 17.12.2019
Numero: 002491
Subempenho:0000

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

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

FMS/DOFIDO
Proc:
Fls. Nº 140
M.
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	23.250,28	2.953,60	20.296,68

Valor por Extenso: dois mil novecentos e cinquenta e tres reais e sessenta ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	320,00	UND	AGULHA RAQUI 25x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartavel; confeccionada em aco inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhao translucido, conexao tipo luer lock; embalagem individual, esteril, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente; validade minima de 01 (um) ano apos a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS. Marca M/ PROCARE.	3,62	1.158,40
002	440,00	UND	AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartavel; confeccionada em aco inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhao translucido, tipo luer lock; embalagem individual, esteril, em material que garanta a integridade do produto; a		

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: 17.12.2019
Numero: 002491
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

SEMUSA/PVH
Proc.
Fls. Nº 141
Assinatura

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

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	23.250,28	2.953,60	20.296,68

Valor por Extenso: dois mil novecentos e cinquenta e tres reais e sessenta ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente; validade minima de 01 (um) ano apos a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS. Marca M/ PROCARE.	4,08	1.795,20

Total Geral ... 2.953,60

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cem
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002493
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 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: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	57.257,72	36.961,04	20.296,68

Valor por Extenso: trinta e seis mil novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	400,00	UND	AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartavel; confeccionada em aco inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhao translucido, tipo luer lock; embalagem individual, esteril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente; validade minima de 01 (um) ano apos a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS. Marca PROCARE.	4,33	1.732,00
002	1.672,00	UND	MANTA TERMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartavel, Resistente Ao Calor Com Distribuicao Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalergico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensoes Aproximadas Nao Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210		

PROCURADORIA
Proc:
Fls. Nº 147
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: 17.12.2019
Numero: 002493
Subempenho:0000

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

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

Fls. Nº 143
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	57.257,72	36.961,04	20.296,68

Valor por Extenso: trinta e seis mil novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Cm. Registro na ANVISA/MS. Marca RESGATE SP.	5,56	9.296,32
003	5.016,00	UND	MANTA TERMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartavel, Resistente Ao Calor Com Distribuicao Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalergico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensoes Aproximadas Nao Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS. Marca RESGATE SP.	5,17	25.932,72

Total Geral ... 36.961,04

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0000

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

Conta: 665

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

TRANSLADO
Proc:
Fls. Nº 144
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	248,00	PCT	ALGODAO HIDROFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodao. Macio e absorvente, e ideal para a higiene e anti-sepsia dapele, alem de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos entrega. Registro na ANVISA/MS. Marca NATHALYA.	10,82	2.683,36
002	80,00	UND	COBRE CORPO, COBERTURA PARA OBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistencia mecanica e proporcionando a capacidade necessaria a aplicacao de acordo com os padroes da ABNT, com dispositivo para vedacao (ziper) e etiqueta de identificacao nao transparente descartavel. Marca RAVA.	7,83	626,40

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002497
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

FMS/DOM/R
Proc:
Fls. Nº 145
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
003	192,00	UND	COBRE CORPO, COBERTURA PARA OBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistencia mecanica e proporcionando a capacidade necessaria a aplicacao de acordo com os padroes da ABNT, com dispositivo para vedacao (ziper) e etiqueta de identificacao, nao transparente, descartavel. Marca RAVA.	8,07	1.549,44
004	548,00	UND	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo.		

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: 17.12.2019
Numero: 002497
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

PROCURADORIA
Proc:
Fls. Nº 146
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Validade minima de 01 apos entrega, Registro na ANVISA/MS. Marca CIEX.	7,35	4.027,80
005	1.652,00	UND	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 apos entrega, Registro na ANVISA/MS. Marca CIEX.	7,35	12.142,20
C	400,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua,		

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: 17.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0000

100

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

PMS/DOPAG
Proc.
Fls. Nº 141
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	13,35	5.340,00
007	240,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo		

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: 17.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0000

101

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

EMISSÃO DE C:
Proc:
Fls. Nº 148
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	28,04	6.729,60
008	10.084,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191,		

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: 17.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0000

102

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

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Proc:
Fls. Nº 149
M.
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	28,04	282.755,36
009	300,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT		

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: 17.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0000

103

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

FMS/DOF/DIG
Proc:
Fls. Nº 150
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	37,27	11.181,00
010	900,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas		

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: 17.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0000

104

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

FMS/DOFIDC
Proc:
Fls. Nº 151
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	37,27	33.543,00

Total Geral ... 360.578,16

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002501
Subempenho:0000

105

Credor: 18979 CM HOSPITALAR S.A. CGC/CPF: 12.420.164/0009-04
Endereco: JK, TRECHO 01, CONJ. 10, LOTE 20,B Cidade: BRASILIA UF:DF

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

CONSIDORADO
Proc:
Fls. Nº 152
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	28.138,28	7.841,60	20.296,68

Valor por Extenso: sete mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	928,00	PCT	ALGODAO HIDROFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodao. Macio e absorvente, e ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, alem de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos entrega. Registro na ANVISA/MS. Marca CREMER.	8,45	7.841,60

Total Geral ... 7.841,60

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002502
Subempenho:0000

106

Credor: 13939 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CGC/CPF: 04.598.413/0003-32
Endereco: R.SURUBIM 4925 LAGOA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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

FLS/DOE/EDIC
Proc:
Fls. Nº 153
M.
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	89.156,20	68.859,52	20.296,68

Valor por Extenso: sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais e *** cinquenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.204,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.		
002	2.952,00	PCT	SACO PARA LIXO	12,52	15.074,08

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: 17.12.2019
Numero: 002502
Subempenho:0000

107

Credor: 13939 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CGC/CPF: 04.598.413/0003-32
Endereco: R.SURUBIM 4925 LAGOA 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

ENSIDORIO
Proc:
Fls. Nº 154
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	89.156,20	68.859,52	20.296,68

Valor por Extenso: sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais e *** cinquenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude." Marca RAVA.	18,22	53.785,44
			Total Geral ...		68.859,52

Responsavel pela Emissao

João Carlos A. Ceni
Matricula 314154

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.201
Numero: 002505
Subempenho:0000

108

Credor: 22071 S. V. BRAGA IMPORTADORA CGC/CPF: 30.888.187/0001-7
Endereco: RUA DOM LUIZ 171 VILA REAL Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF:S

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

FUNDO FIDC
Proc:
Fls. Nº 155
M.
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	42.308,76	22.012,08	20.296,68

Valor por Extenso: vinte e dois mil e doze reais e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	984,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude." Marca RAVA.	22,37	22.012,08

Total Geral ... 22.012,08

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cen
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002484
Subempenho:0000

109

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

FLS.DOC
Proc:
Fls. Nº 156
M.
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	308,00	PCT	ALGODAO HIDROFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas:confeccionado com fibras 100% algodao. Macio e absorvente, e ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, alem de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos entrega. Registro na ANVISA/MS. Marca NATHALYA.	10,82	3.332,56
002	124,00	UND	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 apos entrega, Registro na ANVISA/MS.		

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: 17.12.2019
Numero: 002484
Subempenho:0000

110

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

FLS/DOF/DL
Proc:
Fls. Nº 157
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Marca CIEX.	7,35	911,40
003	372,00	UND	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 apos entrega, Registro na ANVISA/MS. Marca CIEX.	7,35	2.734,20
004	84,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191,		

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: 17.12.2019
Numero: 002484
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

FMS/DOE/DIC
Proc:
Fls. Nº 158
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ******
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	13,35	1.121,40
005	304,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade(PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT		

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: 17.12.2019
Numero: 002484
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

SEMSA/DOF/CC
Proc:
Fls. Nº 159
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	28,04	8.524,16
006	2.988,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade(PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas		

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: 17.12.2019
Numero: 002484
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

EMSIDOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 160
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	28,04	83.783,52
007	36,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade(PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100		

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: 17.12.2019
Numero: 002484
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: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	37,27	1.341,72
008	116,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade(PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com		

FISCALIZAÇÃO
Proc:
Fls. Nº 161
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: 17.12.2019
Numero: 002484
Subempenho:0000

115

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 162
Assinatura

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 Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ******
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	37,27	4.323,32

Total Geral ... 106.072,28

Responsavel pela Emissao

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002485
Subempenho:0000

Credor: 18979 CM HOSPITALAR S.A. CGC/CPF: 12.420.164/0009-04
Endereco: JK, TRECHO 01, CONJ. 10, LOTE 20,B 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

FMS/DOF/LIC
Proc:
Fls. Nº 163
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	215.713,69	6.320,60	209.393,09

Valor por Extenso: seis mil trezentos e vinte reais e sessenta centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	748,00	PCT	ALGODAO HIDROFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodao. Macio e absorvente, e ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, alem de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos entrega. Registro na ANVISA/MS. Marca CREMER.	8,45	6.320,60

Total Geral ... 6.320,60

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002486
Subempenho:0000

117

Credor: 13939 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CGC/CPF: 04.598.413/0003-32
Endereco: R.SURUBIM 4925 LAGOA 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

FMS/DOF/L.C
Proc:
Fls. Nº 164
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	216.775,17	7.382,08	209.393,09

Valor por Extenso: sete mil trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	252,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	12,52	3.155,04
002	232,00	PCT	SACO PARA LIXO		

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: 17.12.2019
Numero: 002486
Subempenho:0000

118

Credor: 13939 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CGC/CPF: 04.598.413/0003-32
Endereco: R.SURUBIM 4925 LAGOA 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

FASIDOFIDC
Proc:
Fls. Nº 165
Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	216.775,17	7.382,08	209.393,09

Valor por Extenso: sete mil trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude." Marca RAVA.	18,22	4.227,04

Total Geral ... 7.382,08

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cer
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002488
Subempenho:0000

119

Credor: 22071 S. V. BRAGA IMPORTADORA CGC/CPF: 30.888.187/0001-72
Endereco: RUA DOM LUIZ 171 VILA REAL Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF:SC

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

VISTO DO FISC. Proc: Fls. Nº 166 Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	211.093,21	1.700,12	209.393,09

Valor por Extenso: um mil e setecentos reais e doze centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	76,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade(PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude." Marca RAVA.	22,37	1.700,12
			Total Geral ...		1.700,12

Responsavel pela Emissao
Joao Carlos A. Ceni
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00659-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos fls°140 a 166. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. da Div. De Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

121

AO CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de Nº 2485/2019, 2488/2019, 2486/2019, 2484/2019, 2505/2019, 2502/2019, 2501/2019, 2497/2019, 2493/2019, 2491/2019. 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.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

122

EMPENHO 2502 E 2486/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: recol.pvh.vpublicas@gmail.com, recolpvh.vpublicas@gmail.com

18 de dezembro de 2019 16:50

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 169
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(**2486 E 2502/2019**) DATA DE EMISSÃO NE: (17/12/2019)

PROCESSO Nº (08.00636/2019)

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 138
Ass.

123

2 anexos

2502-2019.pdf
2169K

2486-2019.pdf
2348K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

empenho 2493/2019

1 mensagem

124

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 18 de dezembro de 2019 16:42
Para: lrdistribuidora02@hotmail.com, LR DISTRIBUIDORA <lrdistribuidora01@hotmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 171
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(**2493/2019**) DATA DE EMISSÃO NE: (10/12/2019)

PROCESSO Nº (08.00636/2019)

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

2493-2019.pdf
2335K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 172
Ass.

125

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

empenho 2491/2019

1 mensagem

126

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 18 de dezembro de 2019 16:08
Para: bioplasma@bioplasma.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 173
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(**2491/2019**) DATA DE EMISSÃO NE: (17/12/2019)

PROCESSO Nº (08.00636/2019)

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

2491-2019.pdf
2126K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 174
Ass.

127

Gmail **Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>**

empenhos 2488 e 2505/2019

1 mensagem

128

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 18 de dezembro de 2019 16:04
Para: perolaimportadora@gmail.com

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 175
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(**2488 E 2505/2019**) DATA DE EMISSÃO NE: (10/12/2019)

PROCESSO Nº (08.00636/2019)

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

2 anexos

2488-2019.jpg



129K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 176
Ass.

129



2505-2019.jpg
126K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho nº 2501 e 2485/2019

1 mensagem

130

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 18 de dezembro de 2019 16:01
Para: licitacoes@mafrahospitalar.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 177
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(**2485 E 2501/2019**) DATA DE EMISSÃO NE: (10/12/2019)

PROCESSO Nº (08.00636/2019)

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

2 anexos

2458-2019.jpg



119K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 178
Ass.

131



2501-2019.jpg
114K

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL R$ 106.072,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/12/2019	Ataor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001701
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001701 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0017 0119 3648 5137

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 179 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190019362465 18/12/2019 16:58:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	18/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76800-000	18/12/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho		RO		16:56:21

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	106.072,28

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	106.072,28

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
2048	ALGODAO HIDROFILO NATHALYA | rolo 500g - caracarteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodao. macio e absorvente, ideal para higiene e anti-spsia da pele, alem de ser amplo uso ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos a entrega. Registro na ANVISA/MS:	52010020	0103	5102	PCT	308,000	10,82	0,00	3.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	ESPARADRAPO MICROPORE CIEX | Fita microporosa 05x10 em rolo. fita microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliaclilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 ano apos a entrega - Registro na ANVISA/MS:	30051090	0103	5102	UND	124,000	7,35	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	ESPARADRAPO MICROPORE CIEX | Fita microporosa 05x10 em rolo. fita microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliaclilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 ano apos a entrega - Registro na ANVISA/MS:	30051090	0103	5102	UND	372,000	7,35	0,00	2.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado
Proc. 08.00636-00/2019
Comp: 002484/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00636-00-2019 - EMPENHO: 002484 - 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

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL R$ 1.041.123,24

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/12/2019	Ataor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001701
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001701 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0017 0119 3648 5137

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

Prefeitura de Porto Velho Fl. 180 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190019362465 18/12/2019 16:58:23

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

CONTINUAÇÃO DOS 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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2052	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 30 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 30 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	84,000	13,35	0,00	1.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2053	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 100 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 100 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	304,000	28,04	0,00	8.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2053	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 100 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 100 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	2.988,000	28,04	0,00	83.783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2054	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 200 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 200 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	36,000	37,27	0,00	1.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 200 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 200 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	116,000	37,27	0,00	4.323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 181
Ass.

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

134

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 16:48:59 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.
Código de controle da certidão: **D63F.4039.1CF5.D69E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 183
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

135

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 06/12/2019
Hora da Emissão : 16:48:59
Código de Controle da Certidão : D63F.4039.1CF5.D69E
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 06/12/2019, com validade até 03/06/2020.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 183
Ass.

136

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300325752**
Código de Controle: **300325752**
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.: 02/12/2019 07:56:07
Validade....: 01/03/2020

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. 184
Ass.

137

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300325752**
Código de Controle: **300325752**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 02/12/2019, válida até 01/03/2020.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 185
Ass.

Segunda-feira, 02 Dezembro 2019 - 07:54

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

138

NÚMERO DA CERTIDÃO: 98534/2019
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2019 07:54:14

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

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 02 de Dezembro de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 01 de Março de 2020

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 186
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

139

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:	98534/2019
DATA DE EMISSÃO:	02/12/2019
HORA DE EMISSÃO:	07:54:14
DATA DE VALIDADE:	01/03/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 187
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: 16/12/2019 a 14/01/2020

Certificação Número: 2019121604382185580346

Informação obtida em 19/12/2019 10:34:37

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: 19/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 188
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: 190888199/2019
Expedição: 02/12/2019, às 09:33:46
Validade: 29/05/2020 - 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: 19/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 189
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
1700		18/12/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	360578,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2497/2019	839627	ALGODAO 500 GR	248,0000 RL	10,8200	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 248,0000 — Vencimento: 01/01/2022 — Fabricacao:				
	841951	COBRE CORPO INFANTIL	80,0000 PCT	7,8300	0,00	NAO
	841952	COBRE CORPO ADULTO	192,0000 UND	8,0700	0,00	NAO
	806199	FITA MICROPORE 25MM/10MM	2.200,0000 RL	7,3500	0,00	NAO
	839852	SACO HOSPITALAR BRANCO 30 LITROS	400,0000 UND	13,3500	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 400,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:				
	841953	SACO HOSPITALAR 100 LITROS	10.324,0000 UND	28,0400	0,00	NAO
	841954	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 200 LITROS	1.200,0000 UND	37,2700	0,00	NAO

1		18/12/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	106072,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2484/2019	839627	ALGODAO 500 GR	308,0000 RL	10,8200	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 308,0000 — Vencimento: 01/01/2022 — Fabricacao:				
2484/2019	806199	FITA MICROPORE 25MM/10MM	496,0000 RL	7,3500	0,00	NAO
2484/2019	839852	SACO HOSPITALAR BRANCO 30 LITROS	84,0000 UND	13,3500	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 84,0000 — Vencimento: 31/12/2020 — Fabricacao:				
2484/2019	841953	SACO HOSPITALAR 100 LITROS	3.292,0000 UND	28,0400	0,00	NAO
2484/2019	841954	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 200 LITROS	152,0000 UND	37,2700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 466.650,44

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 198 Ass.

R E S O L V E:

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

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

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: 17.12.2019
Numero: 002484
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 191
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	308,00	PCT	ALGODAO HIDROFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas:confeccionado com fibras 100% algodao. Macio e absorvente, e ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, alem de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos entrega. Registro na ANVISA/MS. Marca NATHALYA.	10,82	3.332,56
002	124,00	UND	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 apos entrega, Registro na ANVISA/MS.		

Almoxarifado
NF. 1701
R$ 106.072,28
18/012/19

Diene

145

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: 17.12.2019
Numero: 002484
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 192 Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Marca CIEX.		
003	372,00	UND	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 apos entrega, Registro na ANVISA/MS.	7,35	911,40
			Marca CIEX.		
004	84,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191,	7,35	2.734,20

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

1246

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002484
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. 103
Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	13,35	1.121,40
005	304,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade(PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT		

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: 17.12.2019
Numero: 002484
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 194 Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.		
006	2.988,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade(PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas	28,04	8.524,16

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: 17.12.2019
Numero: 002484
Subempenho:0000

128

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. 195
Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	28,04	83.783,52
007	36,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade(PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100		

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: 17.12.2019
Numero: 002484
Subempenho:0000

1249

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 196
Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	---------Especificacao---------	Valor Unitario	Valor Total
			uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.		
008	116,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade(PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com	37,27	1.341,72

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: 17.12.2019
Numero: 002484
Subempenho:0000

150

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 197
Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	315.465,37	106.072,28	209.393,09

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	---------Especificacao---------	Valor Unitario	Valor Total
			impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	37,27	4.323,32

Total Geral ... 106.072,28

Responsavel pela Emissao

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 106.072,28		NF-e Nº 000001701 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001701 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0017 0119 3648 5137

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	311190019362465 18/12/2019 16:58:23

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 198
Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	18/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76800-000	18/12/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		16:56:21

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	106.072,28

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	106.072,28

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
2048	ALGODAO HIDROFILO NATHALYA | rolo 500g - caracarteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodao. macio e absorvente, ideal para higiene e anti-spsia da pele, alem de ser amplo uso ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos a entrega. Registro na ANVISA/MS:	52010020	0103	5102	PCT	308,000	10,82	0,00	3.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	ESPARADRAPO MICROPORE CIEX | Fita microporosa 05x10 em rolo. fita microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliaclilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 ano apos a entrega - Registro na ANVISA/MS:	30051090	0103	5102	UND	124,000	7,35	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	ESPARADRAPO MICROPORE CIEX | Fita microporosa 05x10 em rolo. fita microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliaclilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 ano apos a entrega - Registro na ANVISA/MS:	30051090	0103	5102	UND	372,000	7,35	0,00	2.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00636-00-2019 - EMPENHO: 002484 - 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	

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 106.072,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001701
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001701 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0017 0119 3648 5137

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	311190019362465 18/12/2019 16:58:23

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 199
Ass.

CONTINUAÇÃO DOS 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
2052	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 30 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 30 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	84,000	13,35	0,00	1.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 100 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 100 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	304,000	28,04	0,00	8.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 100 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 100 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	2.988,000	28,04	0,00	83.783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 200 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 200 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	36,000	37,27	0,00	1.341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 200 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 200 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	116,000	37,27	0,00	4.323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2019 - DEST / REM: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL R$ 360.578,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/12/2019	Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001700
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001700 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0017 0016 0497 1190

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	311190019360177 18/12/2019 16:42:11

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

Fl. 200 Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	18/12/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		76800-000	18/12/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho		RO		16:41:13

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	360.578,16

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	360.578,16

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
2048	ALGODAO HIDROFILO NATHALYA | rolo 500g - caracarteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodao. macio e absorvente, ideal para higiene e anti-spsia da pele, alem de ser amplo uso ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos a entrega. Registro na ANVISA/MS:	52010020	0103	5102	PCT	248,000	10,82	0,00	2.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	COBRE CORPO, COBERTURA PARA OBITO INFANTIL RAVA | Medindo: 150 (+/-)cm x 70 (+/-)cm em polietileno de baixa, virgem, oferecendo resistencia mecanica e proporcionando a capacidade necessaria a aplicacao de acordo com os padroes da ABNT, com dispositivo para vedacao (ziper) e etiqueta de identificacao nao transparente descartavel:	39232910	0103	5102	UND	80,000	7,83	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	COBRE CORPO, COBERTURA PARA OBITO ADULTO RAVA | Medindo: 220 (+/-)cm x 90 (+/-)cm em polietileno de baixa, virgem, oferecendo resistencia mecanica e proporcionando a capacidade necessaria a aplicacao de acordo com os padroes da ABNT, com dispositivo para vedacao (ziper) e etiqueta de identificacao nao transparente descartavel:	39232910	0103	5102	UND	192,000	8,07	0,00	1.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

almoxarifado
Proc. 08.00636-00/2019
Emp: 002497/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00636-00-2019 - EMPENHO: 002497 - 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

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL R$ 360.578,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/12/2019	Aldeci Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001700
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001700 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0017 0016 0497 1190

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	311190019360177 18/12/2019 16:42:11

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 201 Ass.

CONTINUAÇÃO DOS 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
2051	ESPARADRAPO MICROPORE CIEX | Fita microporosa 05x10 em rolo. fita microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliaclilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 ano apos a entrega - Registro na ANVISA/MS:	30051090	0103	5102	UND	548,000	7,35	0,00	4.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	ESPARADRAPO MICROPORE CIEX | Fita microporosa 05x10 em rolo. fita microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliaclilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 ano apos a entrega - Registro na ANVISA/MS:	30051090	0103	5102	UND	1.652,000	7,35	0,00	12.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 30 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 30 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	400,000	13,35	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 100 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 100 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	240,000	28,04	0,00	6.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 100 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 100 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	10.084,000	28,04	0,00	282.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 200 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 200 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	300,000	37,27	0,00	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EMISSÃO: 18/12/2019 - DEST. / REM. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 380.978,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/12/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula 249105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº 000001700
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001700 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0017 0016 0497 1190

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	311190019360177 18/12/2019 16:42:11

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 202 Ass.

155

CONTINUAÇÃO DOS 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
2054	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 200 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 200 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	900,000	37,27	0,00	33.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

156

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: 17.12.2019
Numero: 002497
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 203 Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	248,00	PCT	ALGODAO HIDROFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodao. Macio e absorvente, e ideal para a higiene e anti-sepsia dapele, alem de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos entrega. Registro na ANVISA/MS. Marca NATHALYA.	10,82	2.683,36
002	80,00	UND	COBRE CORPO, COBERTURA PARA OBITO, INFANTIL, medindo 150 (+/ - 10) cm x 70 (+/ - 10) cm em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistencia mecanica e proporcionando a capacidade necessaria a aplicacao de acordo com os padroes da ABNT, com dispositivo para vedacao (ziper) e etiqueta de identificacao nao transparente descartavel. Marca RAVA.	7,83	626,40

Almoxarifado
NF. 1700
R$ 360.578,16
18/12/19
s/saldo
Dilene

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002497
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. 204 Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
003	192,00	UND	COBRE CORPO, COBERTURA PARA OBITO, ADULTO, medindo 220 (+/-10) cm x 90 (+/-5) CM em polietileno de baixa densidade, virgem, oferecendo resistencia mecanica e proporcionando a capacidade necessaria a aplicacao de acordo com os padroes da ABNT, com dispositivo para vedacao (ziper) e etiqueta de identificacao, nao transparente, descartavel. Marca RAVA.	8,07	1.549,44
004	548,00	UND	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo.		

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: 17.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0000

138

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. 205
Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Validade minima de 01 apos entrega, Registro na ANVISA/MS. Marca CIEX.	7,35	4.027,80
005	1.652,00	UND	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M-Fita microporosa 5,0cmx10m em rolo. A Fita Microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 apos entrega, Registro na ANVISA/MS. Marca CIEX.	7,35	12.142,20
0	400,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua,		

159

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: 17.12.2019
Numero: 002497
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. 256 Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	13,35	5.340,00
007	240,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo		

160

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: 17.12.2019
Numero: 002497
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. 207
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	28,04	6.729,60
008	10.084,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191,		

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: 17.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0000

101

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. 203
Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 100 L. Nas medidas 75 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	28,04	282.755,36
009	300,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT		

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: 17.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0000

162

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. 209
Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	37,27	11.181,00
010	900,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 200 L. Nas		

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: 17.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0000

163

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. 210
Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	380.874,84	360.578,16	20.296,68

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			medidas 95 x 105 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.	37,27	33.543,00

Total Geral ... 360.578,16

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cerri
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 360.578,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001700
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001700 FL. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0017 0016 0497 1190

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	311190019360177 18/12/2019 16:42:11

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 211 Ass.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	18/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76800-000	18/12/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho		RO		16:41:13

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	360.578,16

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	360.578,16

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
2048	ALGODAO HIDROFILO NATHALYA | rolo 500g - caracarteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodao, macio e absorvente, ideal para higiene e anti-spsia da pele, alem de ser amplo uso ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos a entrega. Registro na ANVISA/MS:	52010020	0103	5102	PCT	248,000	10,82	0,00	2.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	COBRE CORPO, COBERTURA PARA OBITO INFANTIL RAVA | Medindo: 150 (+/-)cm x 70 (+/-)cm em polietileno de baixa, virgem, oferecendo resistencia mecanica e proporcionando a capacidade necessaria a aplicacao de acordo com os padroes da ABNT, com dispositivo para vedacao (ziper) e etiqueta de identificacao nao transparente descartavel:	39232910	0103	5102	UND	80,000	7,83	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	COBRE CORPO, COBERTURA PARA OBITO ADULTO RAVA | Medindo: 220 (+/-)cm x 90 (+/-)cm em polietileno de baixa, virgem, oferecendo resistencia mecanica e proporcionando a capacidade necessaria a aplicacao de acordo com os padroes da ABNT, com dispositivo para vedacao (ziper) e etiqueta de identificacao nao transparente descartavel:	39232910	0103	5102	UND	192,000	8,07	0,00	1.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PROCESSO: 08-00636-00-2019 - EMPENHO: 002497 - 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

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 360.578,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001700
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001700 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0017 0016 0497 1190

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	311190019360177 18/12/2019 16:42:11

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 212
Ass.

CONTINUAÇÃO DOS 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
2051	ESPARADRAPO MICROPORE CIEX | Fita microporosa 05x10 em rolo. fita microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliaclilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 ano apos a entrega - Registro na ANVISA/MS:	30051090	0103	5102	UND	548,000	7,35	0,00	4.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	ESPARADRAPO MICROPORE CIEX | Fita microporosa 05x10 em rolo. fita microporosa e confeccionada com substrato de nao tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva a base de poliaclilato hipoalergico. Aquorepelente. Excelente fixacao em qualquer regiao do corpo. Validade minima de 01 ano apos a entrega - Registro na ANVISA/MS:	30051090	0103	5102	UND	1.652,000	7,35	0,00	12.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 30 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 30 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	400,000	13,35	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 100 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 100 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	240,000	28,04	0,00	6.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 100 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 100 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	10.084,000	28,04	0,00	282.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 200 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 200 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	300,000	37,27	0,00	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 360.578,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001700
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

REGIONAL

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001700 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 1227 0480 9300 0180 5500 1000 0017 0016 0497 1190

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

168

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190019360177 18/12/2019 16:42:11

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 213
Ass.

CONTINUAÇÃO DOS 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
2054	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 200 LITROS: RAVA | Constituido de polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, de resistencia mecanicae opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua homogenea e uniforme com norma tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade 200 litros. Pacote com 100 unidades na cor branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). simbolos e texto e numeros na cor preta.	39232190	0103	5102	PCT	900,000	37,27	0,00	33.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 21M
Ass:

167

PROCESSO Nº: 08.00636-00/2019

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	
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 218	
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 37 46 A 65	
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	10 E 52	
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	39 E 40 67 E 68	
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	42 E 69	

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00636-00/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 215
Ass.

	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	43 E 44 70 A 72	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	73 A 76	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	77 A 85	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	88 E 89	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	140 A 166	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	141/143/151 152/154/155 162/163/165 E 166	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	151 E 162 VERSO// 140 A 143 // 152 A 155 E 163 A 166 VIA E-MAIL	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	181 A 188	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: 08.00636-00/2019

169

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 216 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	179 E 180 200 A 202	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 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	181 A 188	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do**	SIM	189	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

PROCESSO Nº: 08.00636-00/2019

170

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 267
Ass.

	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, 19 Dezembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

171

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Gerente,

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 dia 18/12/19. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 002497/2019
Nota Fiscal nº.: 1700
Valor: R$ 360.578,16

Empenho nº.: 002484/2019
Nota Fiscal nº.: 1701
Valor: R$ 106.072,28

Totalizando R$ 466.650,44 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

172

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes I, para fins de análise e parecer da comissão 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. E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 002497/2019
Nota Fiscal nº.: 1700 fls 200/201/202
Valor: R$ 360.578,16

Empenho nº.: 002484/2019
Nota Fiscal nº.: 1701 fls 179/180
Valor: R$ 106.072,28

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

Folha: 173
Assinatura:

RELATÓRIO nº 747/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00636-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA, ALGODÃO, BARAKA, COBRE CORPO)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA, ALGODÃO, BARAKA, COBRE CORPO), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 032/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 0065/2019 Processo Administrativo nº 08.00044.00/2019, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 214/217.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 172, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 229/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 32/2019, fls. 03/10;
- Quadro de Distribuição dos Materiais, quantitativos e preços, fls. 11/21;
- Anexo II – Quadro de Distribuição Quadrimestral, fls. 22/23;
- Cópia da ATA, fls. 25/37;
- CEO nº 999, 1000, fls. 39/40;
- Despacho SGP, solicitando gerenciamento do quantitativo disponível, fls. 43/44;
- Correção da Requisição de gerenciamento de ARP nº 32/2019 e anexos, fls. 46/65;
- Correção da CEO nº 999, 1000, fls. 67/68;
- Despacho SGP com parecer favorável, fls. 70/72;

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

Folha: 174
Assinatura:

- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 73/85;
- Reserva de Saldo nº 778, nº 780, fls. 88/89;
- Empenho nº 2491/2019, nº 2493/2019, nº 2497/2019, 2501/2019, nº 2502/2019, nº 2505/2019, nº 2484/2019, nº 2485/2019, nº 2486/2019, nº 2488/2019 fls. 93/119;
- Confirmação de recebimento de notas de empenho, fls.122/178;
- **Fornecedor REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI**

  Nota fiscal nº 1701 no valor de R$ 106.072,28 fls. 132/133;

  Nota fiscal nº 1700 no valor de R$ 360.578,16, fls. 153/155;
- Certidões negativas atualizadas da empresa REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, fls. 134/141;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 142;
- DOMER 2397, Publicação da Portaria 036/DA/GAB/SEMUSA, nomeando a comissão de recebimento de material de consumo, fls. 143;
- Check list fls. 167/170;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 167/170, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00390-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso das notas fiscais, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório, opina-se pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

estágio de pagamento das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho, 20 de Dezembro de 2019.

Fernanda Nunes – Cad. 284927 (Membro)

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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. 167/170 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 173/175.
Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas pela Comissão de Recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 002497/2019
Nota Fiscal nº.: 1700 fls. 153/155 200
Valor: R$ 360.578,16

Empenho nº.: 002484/2019
Nota Fiscal nº.: 1701 fls. 132/133
Valor: R$ 106.072,28

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 23.12.2019
Numero: 002484
Subempenho:0001

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

SEMUSA FLS. 177 Assinatura

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
106.072,28	106.072,28	106.072,28	0,00

Valor por Extenso: cento e seis mil e setenta e dois reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO REFERENTE A NOTA FISCAL No 1701 FLS No 132, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR CLOVES LIMA DE SOUZA, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA,ALAOR S. OLIVEIRA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00636-00/2019.	106.072,28	106.072,28

18407
1017

Total Geral ... 106.072,28

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Elaine 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: 23.12.2019
Numero: 002497
Subempenho:0001

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

SEMUSA FLS. 198 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
360.578,16	360.578,16	360.578,16	0,00

Valor por Extenso: trezentos e sessenta mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO REFERENTE A NOTA FISCAL No 1700/ FLS No 153 A 155, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR CLOVES LIMA DE SOUZA, ROSINALDO CAVALCANTE DE SOUZA,ALAOR S. OLIVEIRA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 08.00636-00/2019.	360.578,16	360.578,16

Total Geral ... 360.578,16

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27.700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Elena Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 1017** **Nome Arq.: OBN60118564.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	466.650,44	01856431557		
Total Geral				466.650,44			

NFs. 1701 e 1702
SEMUSA
FLS. 129
Assinatura

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 24 DEZ 2019 Recepção 2757-X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: Z:\ARQUIVOS
Agêcia / 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.....: 23/12/2019
N° Remessa.....: 39939
N° Retorno.....: 18564

SEMUSA
FLS. 180
Assinatura

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000031557	466.650,44		0127048093000180
Valor Total:	**466.650,44**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor (a) Diretor(a),

Em atendimento ao despacho, fls. 172, informamos que fora efetuado o pagamento da empresa PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, conforme ordem bancaria fls.180.
Encaminhamos os autos, para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde
Em substituição

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: ALMOXA/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 0181.

Izabela C. Muniz
Estagiaria em exercício.

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

NF-e
Nº 000291034
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000003217720

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 15/01/2020

MUNICIPIO DE PORTO VELHO (117791-0001)

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

Grupo MAFRA

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000291034
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0112 4201 6400 0904 5500 1000 2910 3410 0241 3258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200000184199 02/01/2020 19:29:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
00000004756461

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO (117791-0001)			05.903.125/0001-45	02/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC JOAO NICOLETTI SN	CENTRO	78902-900		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO		

FATURA

001 31/01/2020 6.320,60							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.320,60	758,47	0,00	0,00	6.320,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRAS E	0-EMITENTE				76.080.738/0133-18
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ERICO VERISSIMO SN	CASCAVEL			PR	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
47	Diversos			421	421

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
198164	ALGODAO HIDROFIL O 500GR PCT DELI CATO - CREMER	30059090	500	6108	RL	748,0000	8,450000	6.320,60	6.320,60	0,00	758,47	0,00	12.00%	0.00%	748	367181947	01/11/2024	01/11/2019

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM A TRANSPORTADORA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Proc. 08.00636-00/2019
Emp: 002485/2019
Almoxarifado

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nro Licitacao: 65/2019 - Nro Empenho: 2485/19 - Nro Proc. Adm.: 08.00636/2019 - Nro CT: 000000002217 - End. Entrega: RUA MONTEIRO LOBATO N 5350 BAIRRO ELDORADO - 69 3901 3635 - PORTO VELHO - PORTO VELHO/RO - CEP: 76811776 - CNPJ: 05903125000145
Nosso Pedido: 305526
EM CARTEIRA - IE DIFAL/DESTINO N 00000004756461Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 347.63. Valor do ICMS Interestadual

Pedido: 305526
Rep.: 000989

Nº da OS	Volumes
000000377372 (P)	1
000000377373 (G)	46
Total	47

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Ass.
133

NF-e
Nº 000291034
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000003217720

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
13/01/2022

MUNICIPIO DE PORTO VELHO (117791-0001) Divisão de Material - SEMUSA

Matrícula: 243105

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000291034
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0112 4201 6400 0904 5500 1000 2910 3410 0241 3258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200000184199 02/01/2020 19:29:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
00000004756461

CNPJ
12.420.164/0009-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 185
Ass.

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

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

Nome: CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 12.420.164/0001-57

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 11:05:07 do dia 13/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2020.
Código de controle da certidão: **9C25.DA57.0AC9.DDD6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 186
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 12.420.164/0001-57
Data da Emissão : 13/09/2019
Hora da Emissão : 11:05:07
Código de Controle da Certidão : 9C25.DA57.0AC9.DDD6
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 13/09/2019, com validade até 11/03/2020.

Página Anterior

GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 137
Ass.

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 057005540932020
NOME: CM HOSPITALAR S.A.
ENDEREÇO: RODOVIA DF 290 KM 7 S/N LT 1/4 GALPAO 2 ARMAZEM 5/6/7
CIDADE: SANTA MARIA
CNPJ: 12.420.164/0009-04
CF/DF: 0774964900260

FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 13 de março de 2020.

Certidão emitida via internet em 12/02/2020 às 09:00:18 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Confere Online
Data: 12/02/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 188
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.420.164/0009-04
Razão Social: CM HOSPITALAR SA
Endereço: ROD DF-290 KM 7 SN LT1/4GALPAO2ARMZ567 / NUCLEO RURAL HORTIG / BRASILIA / DF / 72578-000

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: 25/01/2020 a 23/02/2020

Certificação Número: 2020012504095084152902

Informação obtida em 12/02/2020 10:00:00

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: 12/07/2020
Assinatura

Procuradoria Municipal de Porto Velho
Fl 139
Página Assc

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CM HOSPITALAR S.A.
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.420.164/0001-57
Certidão nº: 190466727/2019
Expedição: 28/11/2019, às 14:23:54
Validade: 25/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CM HOSPITALAR S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.420.164/0001-57, 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: 12/02/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 190
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
291034		02/01/2020	092216-CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	6320,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2485/2019	839627	ALGODAO 500 GR	748,0000 RL	8,4500	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
1	748,0000	01/01/2022	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 6.320,60

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: 17.12.2019
Numero: 002485
Subempenho:0000

Credor: 18979 CM HOSPITALAR S.A.
Endereco: JK, TRECHO 01, CONJ. 10, LOTE 20,B Cidade: BRASILIA
CGC/CPF: 12.420.164/0009-04 UF:DF

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
Conta: 626

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 191 Ass.

Proc: Fls. 163 Assinatura

CANCELADO

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	215.713,69	6.320,60	209.393,09

Valor por Extenso: seis mil trezentos e vinte reais e sessenta centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	748,00	PCT	ALGODAO HIDROFILO, rolo 500 g. Caracteristicas minimas: confeccionado com fibras 100% algodao. Macio e absorvente, e ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, alem de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade minima de 01 ano apos entrega. Registro na ANVISA/MS. Marca CREMER.	8,45	6.320,60

NF. 291034
R$ 6.320,60
15/01/2019
s/saldo
Silene

Total Geral ... 6.320,60

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

NF-e
Nº 000291058
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000003217815

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

MUNICIPIO DE PORTO VELHO (117791-0001)

DATA DE RECEBIMENTO

14-01-20

Grupo MAFRA

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000291058
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0112 4201 6400 0904 5500 1000 2910 5810 0969 2812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200000185942 02/01/2020 19:45:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
00000004756461

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PORTO VELHO (117791-0001)

CNPJ/CPF
05.903.125/0001-45

DATA DE EMISSÃO
02/01/2020

ENDEREÇO
PC JOAO NICOLETTI SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
78902-900

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
PORTO VELHO

FONE/FAX

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
31/01/2020
7.841,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.841,60	940,99	0,00	0,00	7.841,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRAS E	0-EMITENTE				76.080.738/0133-18

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ERICO VERISSIMO SN	CASCAVEL	PR	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
59	Diversos			522	522

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
198164	ALGODAO HIDROFIL O 500GR PCT DELI CATO - CREMER	30059090	500	6108	RL	928,0000	8,450000	7.841,60	7.841,60	0,00	940,99	0,00	12.00%	0.00%	20	367181947	01/11/2024	01/11/2019
															908	367181945	01/11/2024	01/11/2019

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A MERCADORIA JUNTO COM A TRANSPORTADORA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Proc. 08.00636-00/2019
Emp. 002501/2019
Almoxarifado.

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nro Licitacao: 65/2019 - Nro Empenho: 2501/19 - Nro Proc. Adm.: 08.00636-00/2019 - Nro CT: 000000002217 - End. Entrega: RUA MONTEIRO LOBATO N 5350 BAIRRO ELDORADO - 69 3901 3635 - PORTO VELHO - PORTO VELHO/RO - CEP: 76811776 - CNPJ: 05903125000145
Nosso Pedido: 305525
EM CARTEIRA - IE DIFAL/DESTINO N 00000004756461Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 431.29. Valor do ICMS Interestadual

Pedido: 305525
Rep.: 000989

Nº da OS	Volumes
000000377375 (G)	57
000000377374 (P)	2
Total	**59**

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 192
Ass.

216

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	MUNICIPIO DE PORTO VELHO (117791-0001)

TICKET

NF-e
Nº 000291058
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000003217815

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP.:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

GRUPO MAFRA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000291058
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0112 4201 6400 0904 5500 1000 2910 5810 0969 2812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200000185942 02/01/2020 19:45:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
0000000047564 61

CNPJ
12.420.164/0009-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 193
Ass.

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 194
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
291058		02/01/2020	092216-CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	7841,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2501/2019	839627	ALGODAO 500 GR	928,0000 RL	8,4500	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
1	928,0000	01/01/2022	

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 7.841,60

RECEBEMOS DE RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

DATA DO RECEBIMENTO: 10/2/2020 | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA

NF-e
Nº: 000.732.412
Série: 001

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 195
Ass.

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

RUA SURUBIM, Nº 4925 - LAGOA

PORTO VELHO/RO

CEP: 78910-260 FONE/FAX: (69) 2181-9900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.732.412

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1120 0104 5984 1300 0332 5500 1000 7324 1218 2958 3650
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000000379093		04.598.413/0003-32	311200001632216 31/01/2020 18:02:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO				05.903.125/0001-45	31/01/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC JAO NICOLETTI, Nº S/N		CENTRO		78902-900	31/01/2020
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PORTO VELHO		(69) 3901-3635	RO		18:02

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	7.382,08	03/04/2020						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232	VOLUME(S)			11.296,800	11.296,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
991446	SACO HOSPITALAR BRANCO 30L 59CMX62CM REF PC C/ 0 UN DESC VLR:	39232190	000	5403	PACOTE	252,00	12,52	3.155,04	0,00	0,00	0,00
979801	SACO HOSPITALAR BRANCO 50L 63CMX80CM DESC VLR:	39232190	000	5403	UNID	232,00	18,22	4.227,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:1238791 VAL APROX TRIBUTOS R$2854.65 (38.67%) FONTE IBPT

SR. CLIENTE, FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

SEMUSA PVH

PROCESSO 08.00636-00/2019 NE 2486 PE 065.2019 SRP 032.2019

DADOS BANCARIOS BRANCO BRASIL AG. 102-3 C/C. 174960-9

RESERVADO AO FISCO

Proc. 08.00636-00/2019

Emp: 002486/2019

Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 196
Ass.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
11 - RONDÔNIA	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
11200104598413000332550010007324111203346688	ID110110112001045984130003325500100073241112033466880 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
04.598.413/0003-32	10/02/2020 às 15:51:35-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORRECAO DO CAMPO QUANTIDADE NA DESCRICAO DO ITEM:|ONDE SE-LE:SACO HOSPITALAR BRANCO 30L 59CMX62CM REF PC C/ 0 UN|SACO HOSPITALAR BRANCO 50L 63CMX80CM|PASSARA A LER-SE:SACO HOSPITALAR BRANCO 30L 59CMX62CM REF PC C/ 100 UN|SACO HOSPITALAR BRANCO 50L 63CMX80CM PC C/ 100 UN.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	311200002146678	10/02/2020 às 14:51:42-04:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 197
Ass.

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

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

Nome: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 04.598.413/0001-70

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:10:52 do dia 13/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2020.
Código de controle da certidão: **2415.6ACF.81F0.C145**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 198
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 04.598.413/0001-70
Data da Emissão : 13/11/2019
Hora da Emissão : 18:10:52
Código de Controle da Certidão : 2415.6ACF.81F0.C145
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 13/11/2019, com validade até 11/05/2020.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 199
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

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

Certidão Número:	**20205300114539**
Código de Controle:	**300114539**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**04598413000332**
Nome ou Razão Social:	**RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..:	PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.:	21/01/2020 16:30:54
Validade....:	20/04/2020

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. 200
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **04598413000332**

Certidão Número: **20205300114539**
Código de Controle: **300114539**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 21/01/2020, válida até 20/04/2020.

Imprimir Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 291
Ass.

Segunda-feira, 13 Janeiro 2020 - 09:11

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 3508/2020
DATA DE EMISSÃO: 13/01/2020 09:11:46

NOME: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 04598413000332
ENDEREÇO: RUA SURUBIM, n° 4925
BAIRRO: LAGOA

FINALIDADE: **Fins de Direito**

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificado que revendo os registros e arquivos desta Secretaria Municipal de Fazenda, sendo que os mesmos são objetos de parcelamento adimplente 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, 13 de Janeiro de 2020

VALIDADE: 30 DIAS
Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020

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. 23
Ass.

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

CONTRIBUINTE:	RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:	04598413000332
Nº DA CERTIDÃO:	3508/2020
DATA DE EMISSÃO:	13/01/2020
HORA DE EMISSÃO:	09:11:46
DATA DE VALIDADE:	12/02/2020

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

12/02/2020 08:13:11

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 203
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.598.413/0003-32
Razão Social: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Endereço: R SURUBIM 4925 / LAGOA / PORTO VELHO / RO / 76812-224

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: 12/02/2020 a 12/03/2020

Certificação Número: 2020021201273031448843

Informação obtida em 12/02/2020 09:15:50

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: 12/02/2020

Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 204
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.598.413/0003-32
Certidão nº: 189353000/2019
Expedição: 14/11/2019, às 16:44:15
Validade: 11/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.598.413/0003-32, 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: 12/02/2020
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: 17.12.2019
Numero: 002486
Subempenho:0000

Credor: 13939 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CGC/CPF: 04.598.413/0003-32
Endereco: R.SURUBIM 4925 LAGOA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 626
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. 205 Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	216.775,17	7.382,08	209.393,09

Valor por Extenso: sete mil trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	252,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.		
002	232,00	PCT	SACO PARA LIXO	12,52	3.155,04

Almoxarifado
NF. 732.412
R$ 7.382,08
10/02/2020
S/saldo
Vilene

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: 17.12.2019
Numero: 002486
Subempenho:0000

Credor: 13939 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CGC/CPF: 04.598.413/0003-32
Endereco: R.SURUBIM 4925 LAGOA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas Conta: 626
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
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	216.775,17	7.382,08	209.393,09

Valor por Extenso: sete mil trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude." Marca RAVA.	18,22	4.227,04

Total Geral ... 7.382,08

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

RECEBEMOS DE RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	Nº: 000.732.411 Série: 001
10/02/2020		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 297
Ass.

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

RUA SURUBIM, Nº 4925 - LAGOA

PORTO VELHO/RO

CEP: 78910-260 FONE/FAX: (69) 2181-9900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.732.411

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1120 0104 5984 1300 0332 5500 1000 7324 1112 0334 6688
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00000000379093		04.598.413/0003-32	311200001632210 31/01/2020 18:02:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO				05.903.125/0001-45	31/01/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC JAO NICOLETTI, Nº S/N		CENTRO		78902-900	31/01/2020
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PORTO VELHO		(69) 3901-3635	RO		18:02

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	68.859,52	03/04/2020						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68.859,52

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	68.859,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232	VOLUME(S)			55.632,800	55.632,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
991446	SACO HOSPITALAR BRANCO 30L 59CMX62CM REF PC C/ 0 UN DESC VLR:	39232190	000	5403	PACOTE	1.204,00	12,52	15.074,08	0,00	0,00	0,00
979801	SACO HOSPITALAR BRANCO 50L 63CMX80CM DESC VLR:	39232190	000	5403	UNID	2.952,00	18,22	53.785,44	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1238790 VAL APROX TRIBUTOS R$26627.98 (38.67%) FONTE IBPT SR. CLIENTE, FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. SEMUSA PVH PROCESSO 08.00636-00/2019 NE 2502 PE 065.2019 SRP 032.2019 DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AG. 102-3 C/C. 174960-9	

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

Proc. 08.00636-00/2019

Emp: 002502

Almoxarifado.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 208
Ass.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
11 - RONDÔNIA	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
11200104598413000332550010007324121829583650	ID110110112001045984130003325500100073241218295836500 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
04.598.413/0003-32	10/02/2020 às 15:52:04-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORRECAO DO CAMPO QUANTIDADE NA DESCRICAO DO ITEM:|ONDE SE-LE:SACO HOSPITALAR BRANCO 30L 59CMX62CM REF PC C/ 0 UN|SACO HOSPITALAR BRANCO 50L 63CMX80CM|PASSARA A LER-SE:SACO HOSPITALAR BRANCO 30L 59CMX62CM REF PC C/ 100 UN|SACO HOSPITALAR BRANCO 50L 63CMX80CM PC C/ 100 UN.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	311200002146723	10/02/2020 às 14:52:08-04:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 209 Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
732411		31/01/2020	091716-RECOL DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA E	68859,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2502/2019	839852	SACO HOSPITALAR BRANCO 30 LITROS	120.400,0000 UND	0,1252	0,00	NAO
		Lote: 1	Quantidade: 120.400,0000	Vencimento: 31/12/2020	Fabricacao:	
2502/2019	839853	SACO HOSPITALAR BRANCO 50 LITROS	295.200,0000 UND	0,1822	0,00	NAO
		Lote: 1	Quantidade: 295.200,0000	Vencimento: 31/12/2020	Fabricacao:	

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
732412		31/01/2020	091716-RECOL DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA E	7382,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2486/2019	839852	SACO HOSPITALAR BRANCO 30 LITROS	25.200,0000 UND	0,1252	0,00	NAO
		Lote: 1	Quantidade: 25.200,0000	Vencimento: 31/12/2020	Fabricacao:	
2486/2019	839853	SACO HOSPITALAR BRANCO 50 LITROS	23.200,0000 UND	0,1822	0,00	NAO
		Lote: 1	Quantidade: 23.200,0000	Vencimento: 31/12/2020	Fabricacao:	

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 76.241,60

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: 17.12.2019
Numero: 002502
Subempenho:0000

Credor: 13939 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA CGC/CPF: 04.598.413/0003-32
Endereco: R.SURUBIM 4925 LAGOA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 665
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. 210 Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	89.156,20	68.859,52	20.296,68

Valor por Extenso: sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais e ***
cinquenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.204,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 30 L. nas medidas 59 x 62 cm. Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude". Marca RAVA.		
002	2.952,00	PCT	SACO PARA LIXO	12,52	15.074,08

Almoxarifado
NF. 732.411
R$ 68.859,52
10/02/2020
S/Saldo
Diken

S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
RUA DOM LUIZ, 171 - VILA REAL
88337-100 BALNEARIO CAMBORIU - SC
FONE: (47) 3311-7391

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.025
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0130 8881 8700 0172 5500 1000 0010 2512 1219 0313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		342200014220781 28/01/2020 15:31:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
258.738.693		30.888.187/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	28/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76811-776		28/01/2020
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO / (99) 9999-9999			15:23:00

FATURA / DUPLICATA

001 12/02/2020 1.700,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,12
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,44	**1.700,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	0-EMITENTE				76.080.738/0103-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
AV. DOS ESTADOS	BALNEARIO CAMBORIU	SC			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
8	VOLUMES	DIVERSAS		20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
585	SACO BRANCO PARA LIXO 50 L C/100 UN Lote: 02012050 Qnt.: 76 Fab. 2020-01-02 Val.: 2030-01-02	39232190	0102	6102	PCT	76	22,37	1.700,12	0,00	0,00		657,44
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Devido a Unidade Federada de Destino											

Proc. 08.00636-00/2019
Emp: 002488/2019
Almoxarifado

Cleves Lima de Souza
03-02-20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 657.44 (38,67%) Fonte: IBPT . Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional, nao gera direito a Credito de ICMS. Dados Bancarios: Banco Bradesco em nome de S. V. BRAGA IMPORTADORA Agencia 0332 Conta 24858-4 - PREGAO ELETRONICO 65/2019 PROCESSO 08.00636/2019 EMPENHO 2488 - LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 - JARDIM ELDORADO Documento Emitido com Base da Liminar 5464, Publicada em 12-02-2016, a qual suspende o	

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 213 Ass.

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

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

Nome: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
CNPJ: 30.888.187/0001-72

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 15:10:48 do dia 10/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2020.
Código de controle da certidão: **1610.C02E.059E.4405**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 814
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 30.888.187/0001-72
Data da Emissão : 10/12/2019
Hora da Emissão : 15:10:48
Código de Controle da Certidão : 1610.C02E.059E.4405
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 10/12/2019, com validade até 07/06/2020.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 215
Ass.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI**
CNPJ/CPF: **30.888.187/0001-72**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**200140000195254**
Data de emissão:	**02/01/2020 11:10:34**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**02/03/2020**

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

Confere Online
Data: 12/02/2020
Assinatura

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/02/2020 10:11:56

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL
N° 9/2020

Data: 02/01/2020

Requerente: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

Código: 254198

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 216
Ass.

Identificação do Contribuinte

Nome:	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	**Código:**	254198
Endereço:	RUA DOM LUIZ, 171 - VILA REAL		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	**CEP:**	88337-100
CNPJ/CPF:	30.888.187/0001-72	**UF:**	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal 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 tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

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

BALNEARIO CAMBORIU, 2 de janeiro de 2020.

Código de Controle da Certidão: **20209**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Editar Documento Oficial

Último Login em 12/02/2020 - 10:08

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 217
Ass.

Documento válido emitido em 02/01/2020 para

Cpf / Cnpj - 30.888.187/0001-72
Nome Pessoa - S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 218
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.888.187/0001-72
Razão Social: S V BRAGA IMPORTADORA
Endereço: R DOM LUIZ 171 / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

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

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

Validade: 05/02/2020 a 05/03/2020

Certificação Número: 2020020511264530877948

Informação obtida em 12/02/2020 10:02:35

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: 12 /02 /2020
Diene
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 219
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 30.888.187/0001-72
Certidão nº: 59313/2020
Expedição: 02/01/2020, às 09:29:56
Validade: 29/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.888.187/0001-72, 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: 12/02/2020
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: 17.12.2019
Numero: 002488
Subempenho:0000

119

Credor: 22071 S. V. BRAGA IMPORTADORA
Endereco: RUA DOM LUIZ 171 VILA REAL
CGC/CPF: 30.888.187/0001-72
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 626
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. 220 Ass.

CANCELADO

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	211.093,21	1.700,12	209.393,09

Valor por Extenso: um mil e setecentos reais e doze centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	76,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade(PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecão da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude." Marca RAVA.	22,37	1.700,12

Almoxarifado
NF. 1.025
R$ 1.700,12
s/saldo
Dilene
03/02/2020

Total Geral ... 1.700,12

Responsavel pela Emissao
Joao Carlos A. Ceni
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Pérola
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA

S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

RUA DOM LUIZ, 171 - VILA REAL
88337-100 BALNEARIO CAMBORIU - SC
FONE: (47) 3311-7391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.026
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0130 8881 8700 0172 5500 1000 0010 2617 3461 5623

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

Fl. 221 Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		342200014221547 28/01/2020 15:32:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
258.738.693		30.888.187/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO				05.903.125/0001-45	28/01/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826		CENTRO		76811-776	28/01/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO	(99) 9999-9999			15:24:00

FATURA / DUPLICATA

001 12/02/2020 22.012,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.012,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,07	22.012,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	0-EMITENTE				76.080.738/0103-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. DOS ESTADOS		BALNEARIO CAMBORIU		SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98	VOLUMES	DIVERSAS		280,000	280,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
585	SACO BRANCO PARA LIXO 50 L C/100 UN Lote: 02012050 Qnt.: 984 Fab. 2020-01-02 Val.: 2030-01-02	39232190	0102	6102	PCT	984	22,37	22.012,08	0,00	0,00		8.512,07
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto Devido a Unidade Federada de Destino											

Proc. 08.00636-00/2019
Comp! 002505/2019

Almoxarifado.

CLOVES LIMA DE SOUZA
03-02-20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 8512.07 (38,67%) Fonte: IBPT
. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional, nao gera direito a Credito de ICMS. Dados Bancarios: Banco Bradesco em nome de S. V. BRAGA IMPORTADORA Agencia 0332 Conta 24858-4 - PREGAO ELETRONICO 65/2019 PROCESSO 08.00636-00/2019 EMPENHO 2505 - LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, 5550 - JARDIM ELDORADO

Documento Emitido com Base da Liminar 5464, Publicada em 12-02-2016, a qual suspende o

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 222
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1025		27/01/2020	092227-S.V BRAGA IMPORTADORA EIRELI	1700,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2488/2019	839853	SACO HOSPITALAR BRANCO 50 LITROS	76,0000 UND	22,3700	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
1	76,0000	31/12/2020	

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1026		28/01/2020	092227-S.V BRAGA IMPORTADORA EIRELI	22012,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2505/2019	839853	SACO HOSPITALAR BRANCO 50 LITROS	984,0000 UND	22,3700	0,00	NAO

Lote	Quantidade	Vencimento	Fabricacao
1	984,0000	31/12/2020	

Total de Notas Fiscais Listadas: 2

Valor Total das Notas Fiscais: 23.712,20

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.20
Numero: 002505
Subempenho:0000

Credor: 22071 S. V. BRAGA IMPORTADORA CGC/CPF: 30.888.187/0001-
Endereco: RUA DOM LUIZ 171 VILA REAL Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
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. 223 Ass.

Proc: Fls. Assinatura

CANCELADO

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	42.308,76	22.012,08	20.296,68

Valor por Extenso: vinte e dois mil e doze reais e oito centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	984,00	PCT	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, de resistencia mecanica e opacidade, solda de fundo tipo estrela, continua, homogenea e uniforme, de acordo com a Norma Tecnica 9191, compativel com os padroes da ABNT e do IPT. Capacidade de 50 L Nas medidas 63 x 80 cm, Pacote c/ 100 uni. Na cor Branco leitoso, com impressao de simbologia de material infectante de acordo com a NBR 7500, com numero da subclasse de risco (6.2). Simbolos, textos e numeros na cor preta, com excecao da frase de advertencia: "RSSS - Residuos Solidos de Servicos de Saude." Marca RAVA.	22,37	22.012,08

Almoxarifado
NF. 1.026
R$ 22.012,08
03/02/2020
S/Saldo

Total Geral ... 22.012,08

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cen
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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 2269
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 1204 0865 5200 0115 5500 1000 0022 6918 4038 6674

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: 353190058239191 27/12/2019 18:39:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0741580100121		04.086.552/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	27/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
PCA PE JOAO NICOLETTI- CENTRO, 826	CENTRO	76800-001	30/12/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	(69)3901-2818	RO		16:00:00

FATURA / DUPLICATA

001 26/01/2020 2.953,60

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$ 2.953,60

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$ 2.953,60

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	9-Sem Ocorrência de Transporte				01.743.404/0003-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
P DF 001/475 GAL.PAO, 02	GAMA	DF	0747125800208

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAPELAO			5,500	5,500

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
323	AGULHA SPINAL RAQUI 25Gx3 1/2(0.5x90) M/PROCARE LT:201824225..VAL:30/10/21..QTD:320-B1	90183910	2102	6108	UN	320,0000	3,62	1.158,40	0,00	0,00		0,00	
324.	AGULHA SPINAL RAQUI 26Gx3 1/2(0.45x90) M/PROCARE LT:201824226..VAL:30/10/21..QTD:440-B1	90183910	2102	6108	UN	440,0000	4,08	1.795,20	0,00	0,00		0,00	

Proc. 08.00636-00/2019
Emp: 002491/2019

Almoxarifado

ATENÇÃO!
Somente será aceito devolução de material no prazo máximo de 48 hs. após o recebimento da referida N.F.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 449 - Pedido: 1302 - Cond.Pagto:C/APRESENTACAO - BANCO:001 AG.:33820 C/C:427148-3 Cod.Ident.:INFORMAR SEU CNPJ - *** - NE 002491/2019 - PE 065/2019 - PROC 08.00636-00/2019 - ENDERECO DE ENTREGA: RUA MONTEIRO LOBATO, N 5550 - JARDIM ELDORADO PORTO VELHO - RO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. FAVORITA@FAVORITA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Alaor S. Oliveira
Matricula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA
20/01/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 225
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: 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 08:53:10 do dia 20/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2020.
Código de controle da certidão: **2386.25DE.40BE.9BCB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 226
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 04.086.552/0001-15
Data da Emissão : 20/12/2019
Hora da Emissão : 08:53:10
Código de Controle da Certidão : 2386.25DE.40BE.9BCB
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 20/12/2019, com validade até 17/06/2020.

Página Anterior

GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 227
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 053005361692020
NOME: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA EPP
ENDEREÇO: SIA TRECHO 17 RUA 08 LOTE 170 SALA A
CIDADE: ZONA INDUSTRIAL GUARA
CNPJ: 04.086.552/0001-15
CF/DF: 0741580100121

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

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 11 de março de 2020.

Certidão emitida via internet em 10/02/2020 às 09:14:17 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Confere Online
Data: 10 /02 /2020
Assinatura

Voltar | Imprimir

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 228
Ass.

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: 03/02/2020 a 03/03/2020

Certificação Número: 2020020302062429924353

Informação obtida em 10/02/2020 10:49:15

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: 10 / 02 / 2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Página nº 1 de 1
Ass. 239

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: 185792227/2019
Expedição: 09/10/2019, às 13:49:15
Validade: 05/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.086.552/0001-15, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 10/02/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 230
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO FMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
2269		30/12/2019	092150-BIOPLASMA PROD P/ LAB E CORRELATOS LTDA-EPP	2953,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2491/2019	828049	AGULHA RAQUIANESTESIA No 25	320,0000 UND	3,6200	0,00	NAO
2491/2019	828050	AGULHA RAQUIANESTESIA No 26	440,0000 UND	4,0800	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.953,60

BIO 2269

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: 17.12.2019
Numero: 002491
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 231 Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	23.250,28	2.953,60	20.296,68

Valor por Extenso: dois mil novecentos e cinquenta e tres reais e sessenta ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	320,00	UND	AGULHA RAQUI 25x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartavel; confeccionada em aco inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhao translucido, conexao tipo luer lock; embalagem individual, esteril, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente; validade minima de 01 (um) ano apos a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS. Marca M/ PROCARE.	3,62	1.158,40
002	440,00	UND	AGULHA RAQUI 26x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartavel; confeccionada em aco inox; quincke; calibre 26 g x 3 1/2"; canhao translucido, tipo luer lock; embalagem individual, esteril, em material que garanta a integridade do produto; a		

Nf. 2269
R$ 2.953,60
20/01/2020
s/saldo
Dilene

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

Exercicio: 2019
Data: 17.12.2019
Numero: 002491
Subempenho:0000

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 232
Ass.

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

Licitacao: PE-065/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	23.250,28	2.953,60	20.296,68

Valor por Extenso: dois mil novecentos e cinquenta e tres reais e sessenta ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente; validade minima de 01 (um) ano apos a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS. Marca M/ PROCARE.	4,08	1.795,20

Total Geral ... 2.953,60

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cem
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Marcelles Rodrigues
Gerencia de Apoio a Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

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. 233
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00636-00/2019

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	
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 238	
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 37 46 A 65	
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	10 E 52	
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	39 E 40 67 E 68	
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	42 E 69	

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 234 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00636-00/2019

	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	43 E 44 70 A 72	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	73 A 76	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	77 A 85	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	88 E 89	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	140 A 166	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	141/143/151 152/154/155 162/163/165 E 166	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	151 E 162 VERSO// 140 A 143 // 152 A 155 E 163 A 166 VIA E-MAIL	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	185 A 189 197 A 204 213 A 219 225 A 229	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 235
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00636-00/2019

	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	183 E 192 195 E 207 212 E 221 224	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 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	185 A 189 197 A 204 213 A 219 225 A 229	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do**	SIM	190/194 209/222 E	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 236
Ass.

	recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.		230	
	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, 12 Fevereiro de 2020.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Gerente,

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: CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA
Empenho nº.: 002485/2019
Nota Fiscal nº.: 291034
Valor: R$ 6.320,60

Empenho nº.: 002501/2019
Nota Fiscal nº.: 291058
Valor: R$ 7.841,60

Totalizando R$ 14.162,20 (Quatorze mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos).

Fornecedor: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Empenho nº.: 002486/2019
Nota Fiscal nº.: 732.412
Valor: R$ 7.382,08

Empenho nº.: 002502/2019
Nota Fiscal nº.: 732.411
Valor: R$ 68.859,52

Totalizando R$ 76.241,60 (Setenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

Fornecedor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
Empenho nº.: 002488/2019
Nota Fiscal nº.: 1.025
Valor: R$ 1.700,12

Empenho nº.: 002505/2019
Nota Fiscal nº.: 1.026
Valor: R$ 22.012,08

Totalizando R$ 23.712,20 (Vinte e três mil, setecentos e doze reais e vinte centavos).

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Fornecedor: BIOPLASMA PROD. P/LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA
Empenho n°.: 002491/2019
Nota Fiscal n°.: 2269
Valor: R$ 2.953,60 (Dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Encaminhamos os autos, volumes I, para fins de análise e parecer da comissão 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: CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA
Empenho nº.: 002485/2019 fls 115
Nota Fiscal nº.: 291034 fls 183/184
Valor: R$ 6.320,60

Empenho nº.: 002501/2019 fls 105
Nota Fiscal nº.: 291058 fls 192/193
Valor: R$ 7.841,60

Fornecedor: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Empenho nº.: 002486/2019 fls. 117
Nota Fiscal nº.: 732.412 fls 195
Valor: R$ 7.382,08

Empenho nº.: 002502/2019 fls 106/107
Nota Fiscal nº.: 732.411 fls 207
Valor: R$ 68.859,52

Fornecedor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
Empenho nº.: 002488/2019 fls. 119
Nota Fiscal nº.: 1.025 fls 212
Valor: R$ 1.700,12

Empenho nº.: 002505/2019 fls 108
Nota Fiscal nº.: 1.026 fls 221
Valor: R$ 22.012,08

Fornecedor: BIOPLASMA PROD. P/LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA
Empenho nº.: 002491/2019 fls. 93/94
Nota Fiscal nº.: 2269 fls 224
Valor: R$ 2.953,60

Adila Alexandre
ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Folha: 240
080
Assinatura:

RELATÓRIO n° 050/SEMUSA/CCP/2020

Processo n°: 08.00636-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA RAQUI, ALGODÃO, BARAKA, COBRE CORPO)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA, KIT CATETER...), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP n° 012/2019 oriunda do Pregão Eletrônico n° 0028/2019 Processo Administrativo n° 08.00419.00/2019, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 233/236.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 239, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 229/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP n° 12/2019, fls. 03/10;
- Quadro de Distribuição dos Materiais, quantitativos e preços, fls. 11/23;
- Anexo II - Cópia da Ata de Registro de Preço, fls. 24/38;
- Controle da Execução Orçamentária - CEO n° 999, n° 1000 fls.39/40;
- Despacho SGP com parecer favorável, fls. 70/72;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 73/86;
- Reserva de Saldo n° 778, n° 780, fls. 88/89;
- Empenho n° 2491/2019, n° 2491/2019, n° 2497/2019, 2501/2019, n° 2501/2019, n° 2505/2019, n° 2484/2019, n° 2485/2019, n° 2486/2019, n° 2488/2019, fls. 93/121;

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- Confirmação de recebimento de notas de empenho, fls.122/131;
- **Fornecedor CM HOSPITALAR S.A BRASILIA**

  Nota fiscal n° 291034 no valor de R$ 6.320,60 fls. 183/184;

  Nota fiscal n° 291058 no valor de R$ 7.841,60 fls. 192/193;
- Certidões negativas atualizadas da empresa REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, fls. 185/189;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 190 e 194;
- DOMER 2397, Publicação da Portaria 036/DA/GAB/SEMUSA, nomeando a comissão de recebimento de material de consumo, fls. 171;
- **Empresa RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA –** NF n° 732.412 no valor de **R$ 7.382,08**, fls. **195;**
- Carta de correção, fls. 196;
- Certidões negativas atualizadas da empresa **RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA** , fls. 197/205;
- **Empresa RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA**, Nota Fiscal n° 732.411 no valor de **R$ 68.859,52** fls. 207;
- Carta de correção, fls. 208;
- **Empresa S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI**, Nota Fiscal n° 001.025 no valor de **R$ 1.700,12** fls. 212;
- Certidões negativas atualizadas da empresa **S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI**, fls. 213/219;
- **Empresa S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI**, Nota Fiscal n° 001.026 no valor de **R$ 22.012,08** fls. 221;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 222;
- **Empresa BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA EPP**, Nota Fiscal n° 2269 no valor de **R$ 2.953,60** fls. 224;
- Certidões negativas atualizadas da empresa **BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA EPP**, fls. 225/229;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 230;
- Check list fls. 233/236;

Folha: 242
Assinatura:

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 233/236, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00636-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso das notas fiscais, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório, opina-se pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2020.

Thaís Ribera de O. Batista - Cad. 269854 (Membro)

Portaria nº 218/GAB/SEMUSA

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 243
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: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

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

Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA
Empenho nº.: 002485/2019 fls.116
Nota Fiscal nº.: 291034 fls 183/184 Valor: R$ 6.320,60

Empenho nº.: 002501/2019 fls. 105
Nota Fiscal nº.: 291058 fls 192/193 Valor: R$ 7.841,60

Fornecedor: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Empenho nº.: 002486/2019 fls.117
Nota Fiscal nº.: 732.412 fls 195 Valor: R$ 7.382,08

Empenho nº.: 002502/2019fls. 106/107
Nota Fiscal nº.: 732.411 fls 207 Valor: R$ 68.859,52

Fornecedor: S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI
Empenho nº.: 002488/2019 fls 119
Nota Fiscal nº.: 1.025 fls 212fls. ~~119~~ Valor: R$ 1.700,12

Empenho nº.: 002505/2019 fls. 108
Nota Fiscal nº.: 1.026 fls 221 Valor: R$ 22.012,08

Fornecedor: BIOPLASMA PROD. P/LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA
Empenho nº.: 002491/2019 fls. 93/94
Nota Fiscal nº.: 2269 fls 224 Valor: R$ 2.953,60

Elaborado por:
Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 406801

DATA DE EMISSÃO : 28/02/2020

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 245
M.
Assinatura

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2664 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁS
Dotação : 08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00636-00/2019
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1006421 **CNPJ** : 12420164000904
Nome : CM HOSPITALAR S.A.
Endereço : JK, TRECHO 01, CONJ. 10, LOTE 20,BLOCO
Município : BRASILIA-DF CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 1916-X / 7145-5
Telefone : (61)2110-9401 **Fax**

Empenho Nº: 002485/2019

Valor do Empenho: 6.320,60

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	6.320,60	0,00	0,00	6.320,60
Ref. Nota Fiscal nº: 291034, de 02/01/2020		6.320,60	0,00	0,00	6.320,60
				TOTAL DA ORDEM	**6.320,60**
				SALDO ANTERIOR	**6.320,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
L[illegible]AÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PENSO DA NOTA FISCAL Nº 291034 FLS Nº 183/184, DEVIDAMENTE CERTIFICADO [illegible]ORLANDO O. GOMES, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, KID F. MARCIO, PROCESSO 08.00636-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**6.320,60**

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 406806

DATA DE EMISSÃO : 28/02/2020

SEMS/DOF/DC
Proc:
Fls. Nº 246
Assinatura

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo :
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1006421 **CNPJ** : 12420154000904
Nome : CM HOSPITALAR S.A.
Endereço : JK, TRECHO 01, CONJ. 10, LOTE 20,BLOCO
Municipio : BRASILIA-DF CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 1916-X / 7145-5
Telefone : (61)2110-9401 **Fax**

Empenho Nº: 002501/2019

Valor do Empenho: 7.841,60

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	7.841,60	0,00	0,00	7.841,60
Ref. Nota Fiscal nº: 291058, de 02/01/2020		7.841,60	0,00	0,00	7.841,60

TOTAL DA ORDEM	7.841,60
SALDO ANTERIOR	7.841,60
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PENSO DA NOTA FISCAL Nº 291058 FLS Nº 192/193, DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO ORLANDO O. GOMES, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, KID F. MARCIO, PROCESSO 08.00636-00/2019.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.841,60

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Tatiana Marreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

1ª via

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 406808

DATA DE EMISSÃO : 28/02/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2664 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁS
Dotação : 08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00636-00/2019
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS
RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015868 **CNPJ** : 04598413000832
Nome : RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
Endereço : R.SURUBIM
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 102-3 / 174960-9
Telefone : **Fax**

SEMUSA/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 247
M.
Assinatura

Empenho Nº 002486/2019

Valor do Empenho 7.382,08

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	7.382,08	0,00	0,00	7.382,08
Ref. Nota Fiscal nº: 732412, de 31/01/2020		7.382,08	0,00	0,00	7.382,08
				TOTAL DA ORDEM	**7.382,08**
				SALDO ANTERIOR	**7.382,08**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PENSO DA NOTA FISCAL Nº 732412 FLS Nº 195, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR CLEUNDO O. GOMES, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, KID F. MARCIO, PROCESSO 08.00636-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**7.382,08**

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

364444287 - 28-02-2020 11:42

1ª via

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 406811

DATA DE EMISSÃO : 28/02/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo :
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS
RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1015868 **CNPJ** : 04598413000332
Nome : RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
Endereço : R.SURUBIM
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 102-3 / 174960-9
Telefone : **Fax**

CMSIDOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 248
M.
Assinatura

Empenho Nº: 002502/2019
Valor do Empenho: 68.859,52

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	68.859,52	0,00	0,00	68.859,52
Ref. Nota Fiscal nº: 732411, de 31/01/2020		68.859,52	0,00	0,00	68.859,52
				TOTAL DA ORDEM	**68.859,52**
				SALDO ANTERIOR	**68.859,52**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PENSO DA NOTA FISCAL Nº 732411 FLS Nº 207, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ORLANDO O. GOMES, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, KID F. MARCIO, PROCESSO 08.00636-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**68.859,52**

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 406836

DATA DE EMISSÃO : 28/02/2020

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 249
Assinatura

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2664 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁS
Dotação : 08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00636-00/2019
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS
RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1016593 **CNPJ** : 308881870001 72
Nome : S. V. BRAGA IMPORTADORA
Endereço : RUA DOM LUIZ 171
Município : BALNEÁRIO CAMBORIU-SC CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 47-3311-7391 **Fax**

Empenho Nº: 002488/2019
Valor do Empenho: 1.700,12

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	1.700,12	0,00	0,00	1.700,12
Ref. Nota Fiscal nº: 1025, de 28/01/2020		1.700,12	0,00	0,00	1.700,12
				TOTAL DA ORDEM	**1.700,12**
				SALDO ANTERIOR	**1.700,12**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PENSO DA NOTA FISCAL Nº 1025 FLS Nº 212, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ORLANDO O. GOMES, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, KID F. MARCIO, PROCESSO 08.00636-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.700,12**

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

85364444287 - 28-02-2020 12:12

1ª via

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 406837

DATA DE EMISSÃO : 28/02/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00836-00/2019
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS
RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1016593 **CNPJ** : 30888187000172
Nome : S. V. BRAGA IMPORTADORA
Endereço : RUA DOM LUIZ 171
Município : BALNEÁRIO CAMBORIU-SC CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 47-3311-7391 **Fax**

EMISIDOFIDC
Proc:
Fls. Nº 250
Assinatura

Empenho Nº: 002505/2019

Valor do Empenho: 22.012,08

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	22.012,08	0,00	0,00	22.012,08
Ref. Nota Fiscal nº: 1026, de 28/02/2020		22.012,08	0,00	0,00	22.012,08
				TOTAL DA ORDEM	**22.012,08**
				SALDO ANTERIOR	**22.012,08**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PENSO DA NOTA FISCAL Nº 1026 FLS Nº 221, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ORLANDO O. GOMES, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, KID F. MARCIO, PROCESSO 08.00636-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**22.012,08**

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Tatiana Cerviles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

85364444287 - 28-02-2020 12:22

1ª via

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 406845

DATA DE EMISSÃO : 28/02/2020

EMSIDOFIDIC
PROC.
Fls. Nº 251
M.
Assinatura

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo : 08.00636-00/2019
Emissor : JIDEAO INES DE JESUS RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1005522 **CNPJ** : 04086552000115
Nome : BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO
Endereço : RUA SIA/SUL
Município : BRASILIA-DF CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3382-0 / 427148-3
Telefone : 6133627293 **Fax**

Empenho Nº: 002491/2019 W

Valor do Empenho: 2.953,60

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	2.953,60	0,00	0,00	2.953,60
Ref. Nota Fiscal nº: 2269, de 27/12/2019		2.953,60	0,00	0,00	2.953,60
				TOTAL DA ORDEM	**2.953,60**
				SALDO ANTERIOR	**2.953,60**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
L[illegible]DAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MATERIAL PENSO DA NOTA FISCAL Nº 2269 FLS Nº 224, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR [illegible]NDO O. GOMES, CLOVES LIMA DE SOUZA, CARLA SANTOS COELHO DA SILVA, SAIDE FELIX MEMN JUNIOR, KID F. MARCIO, PROCESSO 08.00636-00/2019.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	**0,00**
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.953,60**

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700
Responsável pela Emissão

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador de Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls. 244, informamos que foi realizada a liquidação dos empenhos n°2485, 2501, 2486, 2502, 2488, 2505 e 2491. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 549 - arquivo_549_2020_03_06.txt

GERAÇÃO : 06/03/2020 ÀS 13:15H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO													
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9928	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA 2485470 - 001/2757-X/10334-9												
002491	406845	1005522	** BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	04086552000115	2.953,60	0,00	DOC	070	60-0	3380-5	417436	270798	CONVÊNIO - 331437872 08.00636-00/2019
DEP					0,00								
DOC					2.953,60								
TED					0,00								
Total Banco					2.953,60								
Valor total retenções					0,00								
Valor total bruto					2.953,60								
Total Geral					2.953,60								

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
MAR 2020
Recepção

SEMUSA
FLS. 252
ASSINATURA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador de Despesas

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

RUA GENERAL OSORIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

Relatório de Inconsistência do Arquivo do Retorno do Banco
Período: Nenhum período selecionado

Retorno	Movimento	OP / SLIP	Valor	Empenho	Credor	Código/Descrição do erro
209	417436	406845	2.953,60	002491/2019	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	03 - OB Crd.BB CPF/CNPJ não confere

SEMUSA
FLS. 254
ASSINATURA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 401 - arquivo_401_2020_03_02.txt

GERAÇÃO : 02/03/2020 ÀS 15:00H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO	DESCRIÇÃO												
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9928	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA 2485470 - 001/2757-X/10334-9												CONVÊNIO - 331437872
002491	406845	1005522	** BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	04086552000115	2.953,60	0,00	DEP	001	3382-0	427148-3	417436	270798	08.00636-00/2019
002485	406801	1006421	** CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	6.320,60	0,00	DEP	001	1916-X	7145-5	417368	270792	08.00636-00/2019
002501	406806	1006421	** CM HOSPITALAR S.A.	12420164000904	7.841,60	0,00	DEP	001	1916-X	7145-5	417375	270808	08.00636-00/2019
002502	406811	1015868	** RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	04598413000332	68.859,52	0,00	DEP	001	102-3	174960-9	417381	270809	08.00636-00/2019
002486	406808	1015868	** RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	04598413000332	7.382,08	0,00	DEP	001	102-3	174960-9	417377	270793	08.00636-00/2019
002505	406837	1016593	** S. V. BRAGA IMPORTADORA	30888187000172	22.012,08	0,00	TED	237	0332-0	24858-4	417428	270812	08.00636-00/2019
002488	406836	1016593	** S. V. BRAGA IMPORTADORA	30888187000172	1.700,12	0,00	DOC	237	0332-0	24858-4	417425	270795	08.00636-00/2019
DEP					**93.357,40**								
DOC					**1.700,12**								
TED					**22.012,08**								
Total Banco					**117.069,60**								
Valor total retenções					**0,00**								
Valor total bruto					**117.069,60**								
Total Geral					**117.069,60**								

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 03 MAR 2020 Recepção 2757-X

SEMUSA FLS. 255 ASSINATURA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Ordenador de Despesas

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 00549 - arquivo_549_2020_03_06.txt
Data Movimento: 06/03/2020
Data Baixa: 10/03/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9928 - FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA: 2485470

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002491	406845	1005522	04.086.552/0001-15	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO	2.953,60	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

SEMUSA FLS. 276 ASSINATURA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 00401 - arquivo_401_2020_03_02.txt
Data Movimento: 02/03/2020
Data Baixa: 05/03/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9928 - FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9 - CONTA: 2485470

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002488	406836	1016593	30.888.187/0001-72	S. V. BRAGA IMPORTADORA	1.700,12	PROCESSADO
002505	406837	1016593	30.888.187/0001-72	S. V. BRAGA IMPORTADORA	22.012,08	PROCESSADO
				Total de Registros : 2	**Valor R$:**	**0,00**
				Total geral		**0,00**

SEMUSA FLS. 254 ASSINATURA

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR

Documento impresso em: 10/03/2020

Dados do credor:

Numcgm: 1006421

Nome: CM HOSPITALAR S.A. **CNPJ/CPF:** 12.420.164/0009-04

Endereço: JK, TRECHO 01, CONJ. 10, LOTE 20,BLOCO **Número:** 0

Município: BRASILIA

Banco: 001 **Agencia:** 1916-X **Conta:** 7145-5

SEMUSA
FLS. 258
ASSINATURA

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 406801 **Empenho:** 002485/2019 **Nota:** 291034 **Valor pago R$:** 6.320,60 **Data:** 04/03/2020

Conta pagadora: 2485470 - FMS CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9

Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-X / 10334-9 **Processo Administrativo:** 08.00636-00/2019

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 401

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 406806 **Empenho:** 002501/2019 **Nota:** 291058 **Valor pago R$:** 7.841,60 **Data:** 04/03/2020

Conta pagadora: 2485470 - FMS CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9

Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-X / 10334-9 **Processo Administrativo:** 08.00636-00/2019

Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 401

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 05.903.125/0001-45
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR

SEMUSA
FLS. 259
ASSINATURA

Dados do credor:

Numcgm: 1015868
Nome: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 04.598.413/0003-32
Endereço: R.SURUBIM **Número:** 4925
Município: PORTO VELHO
Banco: 001 **Agencia:** 102-3 **Conta:** 174960-9

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 406808 **Empenho:** 002486/2019 **Nota:** 732412 **Valor pago R$:** 7.382,08 **Data:** 04/03/2020
Conta pagadora: 2485470 - FMS CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9
Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-X / 10334-9 **Processo Administrativo:** 08.00636-00/2019
Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 401

Dados do Empenho pago:

Ordem pgto.: 406811 **Empenho:** 002502/2019 **Nota:** 732411 **Valor pago R$:** 68.859,52 **Data:** 04/03/2020
Conta pagadora: 2485470 - FMS CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9
Banco / Agência / Conta: 001 / 2757-X / 10334-9 **Processo Administrativo:** 08.00636-00/2019
Forma: TRANSMISSAO **Codigo arq.:** 401

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Em atendimento ao despacho fls.239 , informamos que foi efetuado o pagamentos das empresas abaixo, conforme comprovantes fls.255 a 259 . Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

-BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO R$ 2.953,60
-CM HOSPITALAR S.A R$14.162,12
-RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO R$ 76.241,60
-S.V.BRAGA IMPORTADORA R$ 24.082,60

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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 pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 260.

Isabel Oliveira
Cadº 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18-02-20	CLOVES LIMA DE SOUZA

Nº 1494 EMISSÃO: 18/02/2020

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 36.961,04

ARQUIVO LOGOMARCA1 C:\SOFTCON\LOGO\LOGO.JPG

L R F BATISTA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.494

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1120 0219 8596 3000 0144 5500 1000 0014 9415 4316 5180

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 262 Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		311200002651993 - 18/02/2020 21:40:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
00000004033671		19.859.630/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - SEMUSA				05.903.125/0001-45	18/02/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE. JOAO NICOLETTI, 826		CENTRO		78902900	18/02/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PORTO VELHO		RO			21:36

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	19/03/2020	36.961,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
1.732,00	303,10	0,00	0,00	36.961,04
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	36.961,04

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
1201	AGULHA ANESTESIA RAQUIDIANA ESPINHAL 27G X 3 1/2 PROCARE LOTE:201918227 DT.VAL:30/08/2022	90183910	000	5102	UN	400	4,33	1.732,00	1.732,00	303,10	17,50
1507	MANTA TERMICA ADULTO CORPO INTEIRO RESGATE SP LOTE:A009 QNT: 1.816, LOTE:A008 QNT: 3.200, VAL: INDERTERMINADA	90211020	040	5102	UN	5.016	5,17	25.932,72	0,00	0,00	0,00
1508	MANTA TERMICA ADULTO CORPO INTEIRO RESGATE SP LOTE:A009 QNT:1.672 VAL: INDETERMINADA	90211020	040	5102	UN	1.672	5,56	9.296,32	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00636-00/2019
Emp: 002493/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$3.337,93 (9,03%) Fonte: IBPT. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 0102-3 C/C: 136.012-4 - L R F BATISTA ME. PROCESSO 08.00636-00/2019, EMPENHO 002493.	

19-02-20
CLOVES LIMA DE SOUZA

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 263
Ass.

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

Nome: L R F BATISTA
CNPJ: 19.859.630/0001-44

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:21:05 do dia 04/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2020.
Código de controle da certidão: **709A.36CA.B1DB.7716**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 26M
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 19.859.630/0001-44
Data da Emissão : 04/02/2020
Hora da Emissão : 12:21:05
Código de Controle da Certidão : 709A.36CA.B1DB.7716
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 04/02/2020, com validade até 31/10/2020, considerando prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.

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 265
Ass.

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

Certidão Número:	**20205300136586**
Código de Controle:	**300136586**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**19859630000144**
Nome ou Razão Social:	**L R F BATISTA - EPP**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..:	PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.:	13/02/2020 14:34:34
Validade....:	13/05/2020

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. 266
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20205300136586**
Código de Controle: **300136586**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 13/02/2020, válida até 11/08/2020.

Imprimir | Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 2607
Ass.

Quinta-feira, 13 Fevereiro 2020 - 02:31

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 16810/2020
DATA DE EMISSÃO: 13/02/2020 14:31:49

NOME: L R F BATISTA - EPP
CNPJ/CPF: 19859630000144
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, nº 1616 - FUNDOS C RUA PA
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 13 de Fevereiro de 2020

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 13 de Maio de 2020

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 263
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	L R F BATISTA - EPP
CNPJ/CPF:	19859630000144
Nº DA CERTIDÃO:	16810/2020
DATA DE EMISSÃO:	13/02/2020
HORA DE EMISSÃO:	14:31:49
DATA DE VALIDADE:	13/05/2020

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 269
Ass.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.859.630/0001-44
Razão Social: L R F BATISTA ME
Endereço: RUA SALGADO FILHO 1616 / N S DAS GRACAS / PORTO VELHO / RO / 76804-118

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 19/03/2020 a 16/07/2020

Certificação Número: 2020031904314318489329

Informação obtida em 22/04/2020 15:56:47

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

Confere Online
Data: 22 / 04 / 2020
Diane
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 230
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L R F BATISTA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.859.630/0001-44
Certidão nº: 4555765/2020
Expedição: 13/02/2020, às 15:38:17
Validade: 10/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 22/04/2020
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 271
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0009 - ALMOXARIFADO PMS 2020

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesa
1494		18/02/2020	091919-L R F BATISTA - ME	36961,04	0,00	0,00	0,0

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2493/2019	839623	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUIDIANA ESPINHAL 27	G400,0000 UND	4,3300	0,00	NAO
		Lote: 2	Quantidade: 400,0000	Vencimento: 31/12/2023	Fabricacao:	
2493/2019	839747	MANTA TERMICA ADULTO (COTA PRINCIPAL)	5.016,0000 UND	5,1760	0,00	NAO
		Lote: 2	Quantidade: 5.016,0000	Vencimento: 31/12/2023	Fabricacao:	
2493/2019	842169	MANTA TERMICA ADULTO (RESERVA DE 25%)	1.672,0000 UND	5,5600	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 36.961,04

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 272
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: 17.12.2019
Numero: 002493
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 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 Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	57.257,72	36.961,04	20.296,68

Valor por Extenso: trinta e seis mil novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	400,00	UND	AGULHA RAQUI 27x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartavel; confeccionada em aco inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhao translucido, tipo luer lock; embalagem individual, esteril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente; validade minima de 01 (um) ano apos a data de entrega definitiva. Registro na ANVISA/MS. Marca PROCARE.	4,33	1.732,00
002	1.672,00	UND	MANTA TERMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartavel, Resistente Ao Calor Com Distribuicao Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalergico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensoes Aproximadas Nao Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210		

Almoxarifado
NF. 1.494
R$ 36.961,04
19/02/2020
S/Saldo
Liberal

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: 17.12.2019
Numero: 002493
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta
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 273
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE-065/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00636-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.815.489,63	57.257,72	36.961,04	20.296,68

Valor por Extenso: trinta e seis mil novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Cm. Registro na ANVISA/MS. Marca RESGATE SP.	5,56	9.296,32
003	5.016,00	UND	MANTA TERMICA ADULTO, Corpo Inteiro, Descartavel, Resistente Ao Calor Com Distribuicao Uniforme., Confeccionada Em Material Hipoalergico Tecido Duplo, Transparente Ao Raio-X, Dimensoes Aproximadas Nao Inflada: Largura 144 Cm X Comprimento 210 Cm. Registro na ANVISA/MS. Marca RESGATE SP.	5,17	25.932,72
			Total Geral ...		36.961,04

Responsavel pela Emissao: João Carlos A. Ceni, Matricula 314154

Chefe Div. Contabilidade: Tatiana Mendes Assunção, Gerente de Divisão de Contabilidade, SEMUSA

Ordenador da Despesa: Marcus Vinicius de Oliveira Costa, Secretário Adjunto Municipal de Saúde, SEMUSA

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. 274
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00636-00/2019

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	
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 278	
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 37 46 A 65	
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	10 E 52	
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	39 E 40 67 E 68	
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	42 E 69	

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 275 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00636-00/2019

	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	43 E 44 70 A 72	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	73 A 76	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	77 A 85	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	88 E 89	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	140 A 166	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	141/143/151 152/154/155 162/163/165 E 166	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	151 E 162 VERSO// 140 A 143 // 152 A 155 E 163 A 166 VIA E-MAIL	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	263 A 270	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: 08.00636-00/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 276 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
	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	262	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 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	263 A 270	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do**	SIM	271	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 270
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00636-00/2019

	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, 22 Abril de 2020.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

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

Fornecedor: L. R. F. BATISTA EPP
Empenho nº.: 002493/2019
Nota Fiscal nº.: 1.494
Valor: R$ 36.961,04 (Trinta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e quatro centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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: L.R.F. BATISTA EPP
Empenho nº.: 2493/2019
Nota Fiscal nº.: 1.494 fls 155/156
Valor: R$ 36.961,04

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 154/SEMUSA/CCP/2020

Processo nº: 08.00636-000/2019

Interessado: DIVISÃO ALMOXARIFADO/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA RAQUI, ALGODÃO, BARAKA, COBRE CORPO).

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA RAQUI, ALGODÃO, BARAKA, COBRE CORPO), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 032/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nº 065/2019 Processo Administrativo nº 02.00044/2019, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 274/277.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 279, constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 229/2019, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 12/2019, fls. 03/10;
- Quadro de Distribuição dos Materiais, quantitativos e preços, fls. 11/23;
- Anexo II - Cópia da Ata de Registro de Preço, fls. 24/38;
- Controle da Execução Orçamentária - CEO nº 999, nº 1000 fls.39/40;
- Despacho SGP com parecer favorável, fls. 70/72;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 73/86;
- Reserva de Saldo nº 778, nº 780, fls. 88/89;
- Empenho nº 2491/2019, nº 2491/2019, nº 2497/2019, 2501/2019, nº 2501/2019, nº 2505/2019, nº 2484/2019, nº 2485/2019, nº 2486/2019, nº 2488/2019,fls. 93/121;
- Confirmação de recebimento de notas de empenho, fls.122/131;

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

- DOMER 2397, Publicação da Portaria 036/DA/GAB/SEMUSA, nomeando a comissão de recebimento de material de consumo, fls. 190;
- **Fornecedor L R F BATISTA EPP - Nota fiscal n° 1494 no valor de R$ 36.961,04 fls. 262/270;**
- Certidões da empresa L R F BATISTA EPP, fls. 263/270;
- Lançamento de entrada de notas de compra, fls. 271;
- Check list para análise de pagamento, fls. 274/277;

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° 274/277, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00636-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Considerando o certifico da maioria dos membros da Comissão de Recebimento de Material de Consumo no verso das notas fiscais, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido, **opina-se** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei n° 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 27 de Abril de 2020.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria n° 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

Rua General Osório, 81 - Centro, Porto Velho - RO, 76804-264

FLS. 212
Assinatura

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

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

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:502848D9

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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 da Nota Fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check-list fls. 274/277 e anexo o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 280/281.
Salienta-se ainda, que a nota fiscal foi certificada pela maioria dos membros da comissão de recebimento de material de consumo, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório do material recebido.

Fornecedor: L R F BATISTA EPP
Nota fiscal nº 1494 no valor de R$ 36.961,04 fls. 262/270;
Empenho nº.: 2493/2019, fls. 142/143

Elaborado por:

Dieime C M Pereira
Cad. 271312

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do Pagamento
nos Termos Legais
Em____/____/____

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br
11.155.765/0001-17

1598

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 411977

DATA DE EMISSÃO : 05/05/2020

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2669 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDI
Dotação : 08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS
Processo :
Emissor : SHIRLENE MARGARETH SOUZA REGO
RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 1012070 **CNPJ** : 19859630000144
Nome : L.R.F.BATISTA - ME
Endereço : AV. SALGADO FILHO
Município : PORTO VELHO-RO CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 102-3 / 136012-4
Telefone : **Fax**

Empenho Nº: 002493/2019

Valor do Empenho: 36.961,04

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	36.961,04	0,00	0,00	36.961,04
Ref. Nota Fiscal nº: 1494, de 18/02/2020		36.961,04	0,00	0,00	36.961,04

TOTAL DA ORDEM	36.961,04
SALDO ANTERIOR	36.961,04
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 284
Assinatura

OBSERVAÇÕES :
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER SEMUSA, NOTA FISCAL Nº 1494 FL. 262, CERTIFICADO POR: ORLANDO O. GOMES, CLOVES L. SOUZA, KID A. MOREIRA, SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR , CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA. LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO FL. 283 , PROCESSO 08.00636-00/2019.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	0,00
	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	36.961,04

Shirlene M. S. Rêgo
Responsável pela Emissão

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula 188195

Ordenador de Despesa
Eliana Pastini
Secretária Municipal de Saúde

69184291249 - 05-05-2020 10:04

1ª via

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora.

Conforme solicitado via despacho fls. 283, informamos que foi realizada Liquidações fls. 284 em favor da Empresa: L. R. F. BATISTA - ME. Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Shirlene M. S. Rego

Shirlene M. Souza Rego
cad. n° 188195

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/

RELATÓRIO DE ARQUIVOS GERADOS

ARQUIVO : 1598 - arquivo_1598_2020_05_06.txt

GERAÇÃO : 06/05/2020 ÀS 11:38H

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL
** - Contas já usadas em arquivos ou conferidas

ARQUIVO	DESCRIÇÃO												
Nº Emp.	OP/Slip	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Valor	Retenção	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta	Movimento	Número	Processo Administrativo
9934	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA 2485476 - 001/2757-X/9963-5												CONVÊNIO - 331437872
002493	411977	1012070	** L.R.F.BATISTA - ME	19859630000144	36.961,04	0,00	DEP	001	102-3	136012-4	431438	270800	08.00636-00/2019
			DEP		36.961,04								
			DOC		0,00								
			TED		0,00								
			Total Banco		36.961,04								
			Valor total retenções		0,00								
			Valor total bruto		36.961,04								
			Total Geral		36.961,04								

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
06 MAI 2020
Recepção
2757-X

SEMUSA
FLS. 282
ASSINATURA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO, 81
PORTO VELHO - RO
69 3901317 - CNPJ : 11.155.765/0001-17
contato@portovelho.ro.gov.br
semusa.portovelho.ro.gov.br/

BAIXA DE PAGAMENTOS POR TRANSMISSÃO

Arquivo: 01598 - arquivo_1598_2020_05_06.txt
Data Movimento: 06/05/2020
Data Baixa: 08/05/2020
Valor Total: 0,00
Somente processados

CRÉDITOS EFETUADOS

9934 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5 - CONTA: 2485476

Empenho	OP/Slip	Credor	CPF/CNPJ	Nome	Valor R$	Mensagem de Retorno
002493	411977	1012070	19.859.630/0001-44	L.R.F.BATISTA - ME	36.961,04	PROCESSADO
					Total de Registros : 1	Valor R$: 0,00
					Total geral	0,00

SEMUSA
FLS. 284
ASSINATURA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
Interessado....: ALMOXARIFADO/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 261, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa L.R.F.BATISTA-ME no valor de R$ 36.961,04 conforme ordem de pagamento fls.286. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

Janeire Zarco de Oliveira
287682/SEMUSA

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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 pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 288.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Antônio Fabrício P. da Costa
Diretor Administrativo

Tipo de Docto..:Processo

Nº do Documento: 01-08.00636-000/2019
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: 01-08.00636-000/2019
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.290, 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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270812
EMPENHO: 002505
PROCESSO: 08.00636-00/2019

FMSIDOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 297
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	270616
Destino	PE-065/2019
Numagm	1016593 - S. V. BRAGA IMPORTADORA
Dotação	685
	08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
	3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	22.012,08	Anulado	0,00
Liquidado	22.012,08	Pago	22.012,08
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

Observação: SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E OPACIDADE, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT. CAPACIDADE DE 50 L NAS MEDIDAS 63 X 80 CM, PACOTE C/ 100 UNI. NA COR BRANCO LEITOSO, COM IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500, COM NÚMERO DA SUBCLASSE DE RISCO (6.2), SÍMBOLOS, TEXTOS E NÚMEROS NA COR PRETA, COM EXCEÇÃO DA FRASE DE ADVERTÊNCIA: "RSSS - RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE." MARCA RAVA

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
506076	74905	984	22,37	22.012,08	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, CONSTITUÍDO DE PO

SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E OPACIDADE, SOLDA DE FUNDO TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1493754	17/12/2019	EMPENHO	22.012,08
1511391	28/02/2020	LIQUIDAÇÃO RP	22.012,08
1514133	05/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	22.012,08

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
406640	1026	22.012,08	22.012,08	0,00	22.012,08	28/02/2020
	Total	22.012,08	22.012,08	0,00	22.012,08	

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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270612
EMPENHO: 002505
PROCESSO: 08.00636-00/2019

EMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 293
Assinatura

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
5042	417428	406837	FMS CUSTEIO SUS - 2018.10334-9	22.012,08	401	TRANSMISSÃO	0	02/03/2020	289	MOVIMENTO PAGO

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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270809
EMPENHO: 002502
PROCESSO: 08.00636-002019

FMS/DOC/FLS
Proc:
Fls. Nº 294
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	270813
Destino	PE-065/2019
Numcgm	1015868 - RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
Dotação	665
	08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
	3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	68.859,52	Anulado	0,00
Liquidado	68.859,52	Pago	68.859,52
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
508073	74905	1	68859,52	68.859,52	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	DOC. EXTRA PARA COBRIR DEPESA COM FOPA SEMUSA FNS PD, M

DOC. EXTRA PARA COBRIR DEPESA COM FOPA SEMUSA FNS PD, MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROCESSO 07.02878-04/2019 - BANCO PANAMERICANO.

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1493781	17/12/2019	EMPENHO	68.859,52
1511041	28/02/2020	LIQUIDAÇÃO RP	68.859,52
1513453	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	68.859,52

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
406811	732411	68.859,52	68.859,52	0,00	68.859,52	31/01/2020
	Total	68.859,52	68.859,52	0,00	68.859,52	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
5042	417381	406811	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9	68.859,52	401	TRANSMISSÃO	0	02/03/2020	242	MOVIMENTO PAGO

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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270808
EMPENHO: 002501
PROCESSO: 08.00636-00/2019

FMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls. Nº 235
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	270812
Destino	PE-065/2019
Numagm	1006421 - CM HOSPITALAR S.A.
Dotação	665
	08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
	3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	7.841,60	Anulado	0,00
Liquidado	7.841,60	Pago	7.841,60
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
506072	74909	1	7841,6	7.841,60	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	DOCUMENTO EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO: PNACS ESTATUTARIO S

DOCUMENTO EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO: PNACS ESTATUTARIO SEMUSA 2019, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019- PROCESSO 07.02876-04/2019 - SINDSAUDE.

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1493793	17/12/2019	EMPENHO	7.841,60
1511033	28/02/2020	LIQUIDAÇAC RP	7.841,60
1513448	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.841,60

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
406812	291058	7.841,60	7.841,60	0,00	7.841,60	02/01/2020
	Total	7.841,60	7.841,60	0,00	7.841,60	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
5042	417375	406806	FMS CUSTEIO SUS - 2018.10334-9	7.841,60	401	TRANSMISSÃO	0	02/03/2020	240	MOVIMENTO PAGO

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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270804
EMPENHO: 002497
PROCESSO: 08.00696-00/2019

PUBLICADO DOE/DIC

Proc: 296
Fls. Nº
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	270808
Destino	PE-065/2019
Numcgm	1019923 - 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	360.578,16	Anulado	0,00
Liquidado	360.578,16	Pago	360.578,16
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
508368	74905	1	360578,16	360.578,16	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	EMISSÃO DE DOCUMENTO EXTRA PARA COBRIR DESPESA DOM FOPA

EMISSÃO DE DOCUMENTO EXTRA PARA COBRIR DESPESA DOM FOPA SEMUSA ESTATUTÁRIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PROCESSO 07.02679-004/2019 - ACORDO JUDICIAL DE GERSON JORGE DOS SANTOS SOBRINHO.

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1490751	17/12/2019	EMPENHO	360.578,16
1490934	23/12/2019	LIQUIDAÇÃO	360.578,16
1490145	23/12/2019	PAGAMENTO	360.578,16

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
355666	1700	360.578,16	360.578,16	0,00	360.578,16	23/12/2019
	Total	360.578,16	360.578,16	0,00	360.578,16	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3633	366180	355666	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	360.578,16		DEB	0	23/12/2019		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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270800
EMPENHO: 002493
PROCESSO: 08.00636-00/2019

PMSIDOFIDIC
Proc:
Fls. Nº 297
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	270804
Destino	PE-065/2019
Numagm	1012070 - L.R.F. BATISTA - ME
Dotação	865
	08.31.10.302.0329.2669.3339030000000.1027
	3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	36.961,04	Anulado	0,00
Liquidado	36.961,04	Pago	36.961,04
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
508364	74905	1	36961,04	36.961,04	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	AGULHA RAQUI 27X3,5 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DE

AGULHA RAQUI 27X3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; quincke; calibre 27 g x 3 1/2"; canhão translúcido, tipo luer lock; embalagem individual, estéril, em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação v

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1493743	17/12/2019	EMPENHO	36.961,04
1548451	05/05/2020	LIQUIDAÇÃO RP	36.961,04
1548729	05/05/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	36.961,04

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
411566	1484	36.961,04	36.961,04	0,00	36.961,04	18/02/2020
	Total	36.961,04	36.961,04	0,00	36.961,04	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
5398	431436	411977	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963-5	36.961,04	1556	TRANSMISSÃO	0	05/05/2020	1299	MOVIMENTO PAGO

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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NUMERO: 270796
EMPENHO: 002491
PROCESSO: 09.00686.002019

FMS/DOM
Proc:
Fls. Nº 998
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	270802		
Destino	PE-065/2019		
Numcgm	1005522 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CO		
Dotação	655		
	08.31.10.302.0329.2668.3339030000000.1027		
	3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS		
Empenhado	2.953,60	Anulado	0,00
Liquidado	2.953,60	Pago	2.953,60
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
508062	74905	1	2953,6	2.953,60	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	AGULHA RAQUI 25X3,5 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DE

AGULHA RAQUI 25x3,5 Agulha para anestesia raquidiana descartável; confeccionada em aço inox; ponta tipo quincke; calibre 25 g x 3 1/2"; canhão translúcido; conexão tipo luer look; embalagem individual, estéril, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do pr

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1493734	17/12/2019	EMPENHO	2.953,60
1511091	28/02/2020	LIQUIDAÇÃO RP	2.953,60
1518309	10/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	2.953,60

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
406851	2269	2.953,60	2.953,60	0,00	2.953,60	27/12/2019
	Total	2.953,60	2.953,60	0,00	2.953,60	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
5042	417436	406845	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9	2.953,60	549	TRANSMISSÃO	0	06/03/2020	200	MOVIMENTO PAGO

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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270798
EMPENHO: 002461
PROCESSO: 08.00636-00/2019

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 299
Assinatura

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
5040	417436	406845	FMS CUSTEIO SUS - 2016 10334-9	2.950,00	549	TRANSMISSÃO	0	06/03/2020	409	MOVIMENTO PAGO

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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270795
EMPENHO: 003488
PROCESSO: 08.00636-00/2019

FMS/DOT
Proc:
Fls. Nº 300
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	270799
Destino	PE-085/2019
Numcgm	1016593 - S. V. BRAGA IMPORTADORA
Dotação	626
	08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
	3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	1.700,12	Anulado	0,00
Liquidado	1.700,12	Pago	1.700,12
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
Descrição							
506059	74605	1	1700,12	1.700,12	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	DOC. EXTRA PARA COBRIR DEPESA COM FOPA SEMUSA FNS PO_M
DOC. EXTRA PARA COBRIR DEPESA COM FOPA SEMUSA FNS PO, MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROCESSO 07.02878-04/2019 - SINDSAÚDE							

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1493729	17/12/2019	EMPENHO	1.700,12
1511078	26/02/2020	LIQUIDAÇÃO RP	1.700,12
1514135	05/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	1.700,12

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
406842	1025	1.700,12	1.700,12	0,00	1.700,12	26/01/2020
	Total	1.700,12	1.700,12	0,00	1.700,12	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
9342	417405	406836	FMS CUSTEIO SUS - 3018.10334-9	1.700,12	401	TRANSMISSÃO	0	02/03/2020	289	MOVIMENTO PAGO

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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270793
EMPENHO: 002486
PROCESSO: 05.00636-00/2019

FMS/DOFIL
Proc:
Fls. Nº 31
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	270797
Destino	PE-065/2019
Numcgm	1015868 - RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
Dotação	626
	08.31.10.301.0317.2664.33390300000000.1027
	33390300000000 - MATERIAL DE CONSUMO
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	7.382,08	Anulado	0,00
Liquidado	7.382,08	Pago	7.382,08
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
				Descrição			
508057	74905	1	7382,08	7.382,08	33390300000000	MATERIAL HOSPITALAR	DOC. EXTRA PARA COBRIR DEPESA COM FOPA SEMUSA FNS PD_M

DOC. EXTRA PARA COBRIR DEPESA COM FOPA SEMUSA FNS PD, MÊS DE NOVEMBRO/2019, PROCESSO 07.02878-04/2019 - IRRF
TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1493725	17/12/2019	EMPENHO	7.382,08
1511033	28/02/2020	LIQUIDAÇÃO RP	7.382,08
1513449	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	7.382,08

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
406814	732412	7.382,08	7.382,08	0,00	7.382,08	31/01/2020
	Total	7.382,08	7.382,08	0,00	7.382,08	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
5042	417377	406806	FMS CUSTEIO SUS - 3018 10334-9	7.382,08	401	TRANSMISSÃO	0	02/03/2020	242	MOVIMENTO PAGO

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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270792
EMPENHO: 002485
PROCESSO: 08.00036-00/2019

FMS/DOFIC
Proc:
Fls. Nº 302
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	270795
Destino	PE-065/2019
Numcgm	1006421 - CM HOSPITALAR S.A
Dotação	626
	08.31.10.301.0317.2664.3339030000000.1027
	3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
	RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Empenhado	6.320,60	Anulado	0,00
Liquidado	6.320,60	Pago	6.320,60
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
					Descrição		
508556	74905	1	6320,6	6.320,60	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	ALGODÃO HIDRÓFILO, ROLO 500 G, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500 g, Características mínimas: confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS. Marca CREMER

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1493724	17/12/2019	EMPENHO	6.320,60
1511028	28/02/2020	LIQUIDAÇÃO RP	6.320,60
1513447	04/03/2020	PAGAMENTO RP NAO PROC	6.320,60

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
406807	291034	6.320,60	6.320,60	0,00	6.320,60	02/01/2020
	Total	6.320,60	6.320,60	0,00	6.320,60	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
5042	417368	406801	FMS CUSTEIO SUS - 2018 10334-9	6.320,60	401	TRANSMISSÃO	0	02/03/2020	242	MOVIMENTO PAGO

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: 17/12/2019 VENCIMENTO: 17/12/2019
NÚMERO: 270791
EMPENHO: 002484
PROCESSO: 08.00636-00/2019

FMS/DOFILO
Proc:
Fls. Nº 303
Assinatura

DADOS DO EMPENHO

Autorização	270795
Destino	PE-065/2019
Numagm	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	106.072,28	Anulado	0,00
Liquidado	106.072,28	Pago	106.072,28
Saldo empenhado a pagar	0,00	Saldo liquidado a pagar	0,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL		

ITENS

Material	Elemento	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Elemento	Descrição elemento	Descrição do Material
			Descrição				
506355	74905	1	106072,28	106.072,28	3339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	ALGODÃO HIDROFILO, ROLO 500 G, CARACTERISTICAS MÍNIMAS:

ALGODÃO HIDROFILO, rolo 500 g. Características mínimas confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, e ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Validade mínima de 01 ano após entrega. Registro na ANVISA/MS. Marca NATHALY

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO : 1

LANÇAMENTOS

Código Lançamento	Data	Descrição	Valor do Lançamento
1439723	17/12/2019	EMPENHO	106.072,28
1439393	23/12/2019	LIQUIDAÇÃO	106.072,28
1439144	23/12/2019	PAGAMENTO	106.072,28

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO : 3

NOTAS

Nota	Número da NF	Valor	Liquidado	Anulado	pago	Data nota
355970	1701	106.072,28	106.072,28	0,00	106.072,28	23/12/2019
	Total	106.072,28	106.072,28	0,00	106.072,28	

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO : 1

AGENDAMENTOS

Agenda	Movimento	Ordem	Conta Pagadora	Valor	Arquivo	Forma	Cheque	Autoriza	Retorno	Descrição
3600	368184	355970	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO	106.072,28		OEB	0	23/12/2019		MOVIMENTO AGENDADO

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 304
Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00636-00/2013 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 304, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 18 / 05 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 96
Visto: Marcos
SGP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00624-000/2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 02.00155.2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109.2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 056.2019			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
1 ao 8 ITENS PARA PART. DE AMPLA CONCORRÊNCIA							
1	02. ACIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5ML	AMPOLA	HIPOLABOR	R$ 3,5	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 14.905.502/0001-76 Rua Francisco Ferdinando Lonzina, 162, bairro Bela Vista - Erechim - RS CEP:99700-000FONE: (54) 2106-8636 E-MAIL: vendas.exclusiva@hotmail.com	600	R$ 2.100
1	05. AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA	FARMACE	R$ 1,35	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 14.905.502/0001-76 Rua Francisco Ferdinando Lonzina, 162, bairro Bela Vista - Erechim - RS CEP:99700-000FONE: (54) 2106-8636 E-MAIL: vendas.exclusiva@hotmail.com	400	R$ 540
1	07. AMPICILINA SÓDICA 1 G (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL+ DILUENTE)	AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA	TEUTO	R$ 4,41	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 10.493.969/0001-03 Rua Francisco Real, 1085, sala 202 - PADRO MIGUEL - RJ CEP:21810-041FONE: (21) 2440-0533 E-MAIL: tca.farma@hotmail.com	2.200	R$ 9.702
1	08.ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA	ISOFARMA	R$ 0,42	GOLDEN PLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 17.472.278/0001-64 RUA GOTARDO MAZZAROLO, Nº16. BAIRRO CENTRO - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:99740-000FONE: (54) 3523-2202 E-MAIL: golndeplusdistribuidora@hotmail.com	700	R$ 294

1	03. ADENOSINA, TRIFOSFATO 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA	HIPOLABOR	R$ 10,4	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 14.905.502/0001-76 Rua Francisco Ferdinando Lonzina, 162, bairro Bela Vista - Erechim - RS CEP:99700-000FONE: (54) 2106-8636 E-MAIL: vendas.exclusiva@hotmail.com	200	R$ 2.080
10- ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA							
1	10. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL+ DILUENTE)	FRASCO/ AMPOLA	TEUTO	R$ 9,93	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.263.792/0001-90 RUA BELO HORIZONTE, 2209. ALTO ALEGRE - CASCAVEL - PR CEP:85802-010FONE: (45) 3039-3076 E-MAIL: realmeddistribuidora@hotmail.com	6.655	R$ 66.084,15
11- ITEM PART. CONCOR. COTA PRINCIPAL							
1	11.BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE)	FRASCO/ AMPOLA	TEUTO	R$ 9,39	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000- GALPÃO 22 E 27- PARK INDUSTRIAL - JAGUARIÚNA - SP CEP:13820-000FONE: (19) 3522-5800 E-MAIL: alessandra.rigo@rioclarense.com.br	800	R$ 7.512
12- ITEM EX. ME/EPP E EQU.- COTA DE ATÉ 25%							
1	12. BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE)12.	AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA	TEUTO	R$ 9,33	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.263.792/0001-90 RUA BELO HORIZONTE, 2209. ALTO ALEGRE - CASCAVEL - PR CEP:85802-010FONE: (45) 3039-3076 E-MAIL: realmeddistribuidora@hotmail.com	3.000	R$ 27.990
17 AO 19- ITENS AMPLA CONCORRÊNCIA							

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 97
Visto:
SGP

1	17. BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % (1 mEq/mL) SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA	SAMTEC	R$ 0,59	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000- GALPÃO 22 E 27- PARK INDUSTRIAL - JAGUARIÚNA - SP CEP:13820-000FONE: (19) 3522-5800 E-MAIL: alessandra.rigo@rioclarense.com.br	300	R$ 177
1	19. BUPIVACAÍNA + GLICOSE ANIDRA (5 MG + 80 MG)/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	AMPOLA	HIPOLABOR	R$ 2,77	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000- GALPÃO 22 E 27- PARK INDUSTRIAL - JAGUARIÚNA - SP CEP:13820-000FONE: (19) 3522-5800 E-MAIL: alessandra.rigo@rioclarense.com.br	1.000	R$ 2.770
	24- ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL						
1	24. CEFTRIAXONA 1 G INTRAVENOSO (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE)	AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA	NOVA FARMA	R$ 9,17	GOLDEN PLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 17.472.278/0001-64 RUA GOTARDO MAZZAROLO, N°16. BAIRRO CENTRO - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:99740-000FONE: (54) 3523-2202 E-MAIL: golndeplusdistribuidora@hotmail.com	8.400	R$ 77.028
	27- ITEM EXC. ME/EPP E EQU.- COTA DE ATÉ 25%						
1	27. CEFTRIAXONA 500 MG (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL+ DILUENTE)	AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA	EUROFARMA	R$ 10,98	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- ME CNPJ: 27.325.768/0001-91 RUA 02, QD. 04, LT. 09. RESIDENCIAL FONTE DAS ÁGUAS - GOIANIRA - GO CEP:75370-000FONE: (62) 9221-2116 E-MAIL: licitacao@premiumhosp.com.br	1.500	R$ 16.470
	28 AO 34- ITENS AMPLA CONCORRÊNCIA						

1	31. CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA	HYPOFARMA	R$ 1,21	GOLDEN PLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 17.472.278/0001-64 RUA GOTARDO MAZZAROLO, Nº16. BAIRRO CENTRO - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:99740-000FONE: (54) 3523-2202 E-MAIL: goldenplusdistribuidora@hotmail.com	100	R$ 121
1	33. DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2,5 ML	AMPOLA	FARMACE	R$ 0,75	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 28.911.309/0001-52 Rua Sera Negra, 78, Galpão 02, Praia do Morro - GUARAPARI - ESPIRITO SANTO CEP:29216-560FONE: (27) 3261-1877 E-MAIL:	33.300	R$ 24.975
1	34. DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMPOLA OU FRASCO/AMPOLA	SANTISTA	R$ 0,92	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- ME CNPJ: 27.325.768/0001-91 RUA 02, QD. 04, LT. 09. RESIDENCIAL FONTE DAS ÁGUAS - GOIANIRA - GO CEP:75370-000FONE: (62) 9221-2116 E-MAIL: licitacao@premiumhosp.com.br	2.900	R$ 2.668
	35- ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL						
1	35. DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	AMPOLA	FARMACE	R$ 0,6	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000- GALPÃO 22 E 27- PARK INDUSTRIAL - JAGUARIÚNA - SP CEP:13820-000FONE: (19) 3522-5800 E-MAIL: alessandra.rigo@rioclarense.com.br	60.800	R$ 36.480
	9- ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL						