CÓDIGO DA SECRETARI

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00079-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO "Pregão Eletrônico nº 140/2018 – Sistema de Registro de Preços nº 070/2018"
INTERESSADO:	**DMAC/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**20/02/2019**

VOLUME I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Mem. n°139/DMAC/2019/DA/SEMUSA

Porto Velho, 18 de Fevereiro de 2019

DO: DMAC

PARA: DA

SEMUSA
PROC. 08.00079
FLS. 02
Assinatura

Senhor Diretor,

Venho por meio desse encaminhar solicitação de gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº70/2018 com objetivo de adquirir pulseiras de identificação e classificação de risco para atender as unidades desse departamento.

Atenciosamente,

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora DMAC

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 070/2018

Unidade Orçamentária SEMUSA/DMAC	**Projeto/Atividade/Operação Especial** 08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade	
Requisitante FRANCISCA RODRIGUES NERY	**Cadastro** 830118	**Data do Pedido** 18/02/19

Descrição do Objeto

Item da ARP	Quant.	Descrição	Valor
01	51240	Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica; - Fechamento adesivo, regulável e inviolável; - Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; - Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação; - Tamanho: Adulto 1 X 11" (2,5cm X 28cm); - Cor: Branca A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. (Impressora Térmica para pulseiras compatível com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serão distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA:02; PAJA: 02, UPA LESTE:02, UPA SUL:02.)	R$45.603,60
02	20000	Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica; - Fechamento adesivo, regulável e inviolável; - Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; - Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação; - Tamanho: infantil/neonatal I 1 X 7" (2,5cm X 18cm);	R$17.600,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM

PROC.
FLHA. 04
Ass.

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, ____/____/____

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

SEMUSA FLS 05 Assinatura

PREFEITURA PORTO VELHO

ITEM	DESCRIÇÃO	MMME CONSUMO MENSAL	PAAA CONSUMO MENSAL	PAJP CONSUMO MENSAL	PAJA CONSUMO MENSAL	SAMU CONSUMO MENSAL	UPAL CONSUMO MENSAL	UPAS CONSUMO MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE I												
1	Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica; - Fechamento adesivo, regulável e inviolável; - Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; - Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação; - Tamanho: Adulto 1 X 11" (2,5cm X 28cm); - Cor: Branca A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. (Impressora Térmica para pulseiras compatível com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serão distribuídas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA:02; PAJA: 02, UPA LESTE:02, UPA SUL:02.)	260	9000	0	200	1700	1600	50	12810	51240	R$ 0,89	R$ 45.603,60
2	Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica; - Fechamento adesivo, regulável e inviolável; - Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; - Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação; - Tamanho: infantil/neonatal I 1 X 7" (2,5cm X 18cm); - Cor: Branca A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. (Impressora Térmica para pulseiras compatível com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serão distribuídas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA:02; PAJA: 02, UPA LESTE:02, UPA SUL:02.)	250	4200	0	200	100	200	50	5000	20000	R$ 0,88	R$ 17.600,00
LOTE II												
2	Pulseira com as seguintes especificações: ' Confeccionada em TYVEK ' Cor VERMELHA; ' Lacre adesivo inviolável; ' Resistente à água; ' Personalizada com logomarca do HumanizaSUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA/PMPV; Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico	100	91	200	10	0	192	137	730	2920	R$ 0,90	R$ 2.628,00
5	Pulseira com as seguintes especificações: ' Confeccionada em TYVEK ' Cor AMARELA; ' Lacre adesivo inviolável; ' Resistente à água; ' Personalizada com logomarca do HumanizaSUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA/PMPV; Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico	550	2465	400	354	0	4177	3308	11254	45016	R$ 0,90	R$ 40.514,40
VALOR TOTAL												**R$ 106.346,00**

Legenda:
MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança
PAAA – Pronto Atendimento Ana Adelaide
PAJP – Pronto Atendimento Jacy Paraná
PAJA – Pronto Atendimento José Adelino
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
UPAL – Unidade de Pronto Atendimento da Zona Leste
UPAS – Unidade de Pronto Atendimento da Zona SUL

MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança
PAAA – Pronto Atendimento Ana Adelaide
PAJA – Pronto Atendimento José Ade
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgê
UPAL – Unidade de Pronto Atendimento da Zona L

Prefeitura Municipal
PORTOVELHO
Portal de Atas

Edital: 02.00202.2018
Publicação: 11/02/2019

Resumo: 070.2018- SEMUSA- AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES-IMPRESSORA EM COMODATO
Situação: Ativa
Data de publicação: 11/02/2019
Data de validade: 10/02/2020
Processo 02.00202.2018
Pregão Eletrônico 140.2018
Registro de Preço 070.2018
DOM 2394 Visualizar (http://www.diariomunicipal.com.br/arom/)
Visualizar Modo de Impressão (../Impressao/?id=220)

SEMUSA PROC FLS 06 Assinatura

LOTE 01

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

				Requisiçoes			Carona		
#	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FIXE SYSCONTRO	R$ 0,8900	153720.00	0	153720	307440.00	0	307440

01. Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica,superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento adesivo, regulável e inviolável;- Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação; **Tamanho: Adulto 1 X 11" (2,5cm X 28cm)**; - Cor: Branca. A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato.

A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. (Impressora térmica para pulseiras compatível com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10impressoras, que serão distribuídas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA: 02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02.

LOTE 02

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

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE: PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS REGIS	R$ 0,0900	204516.00	0	204516	409032.00	0	409032

01. Pulseira com as seguintes especificações: Confeccionada em TYVEK, **Cor VERDE;** Lacre adesivo inviolável; Resistente à água; **Personalizada com logomarca do Humaniza SUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA/PMPV.** Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico

Fornecedor: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Endereço: RUA DR. ALVARO DE CAMARGOS, 1236- SÃO JOÃO BATISTA

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Telefone: (31) 2129-4011

E-Mail: samara.machado@biomedical.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF

Fornecedor: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Endereço: RUA DR. ALVARO DE CAMARGOS, 1236- SÃO JOÃO BATISTA

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Telefone: (31) 2129-4011

E-Mail: samara.machado@biomedical.com.br

Mostrar participantes

Mostrar requisições

#	Unidade	Marca	Valor Unitário	Requisiçoes SI	R	SF	Carona SI	R	SF
4	UNIDADE	PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE: PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS REGIS	R$ 0,0900	43608.00	0	43608	87216.00	0	87216

04. Pulseira com as seguintes especificações: Confeccionada em TYVEK; **Cor AZUL;** Lacre adesivo inviolável; Resistente à água; **Personalizada com logomarca do Humaniza SUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA/PMPV.** Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico

Fornecedor: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Endereço: RUA DR. ALVARO DE CAMARGOS, 1236- SÃO JOÃO BATISTA

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Telefone: (31) 2129-4011

E-Mail: samara.machado@biomedical.com.br

Mostrar participantes

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
839762	PULSEIRA CLASSIFICACAO DE RISCO AZUL	UND	5.700,0000

Valor Total: R$ 513,00

SEMUSA
FL. 09

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
839761	PULSEIRA CLASSIFICACAO DE RISCO LARANJA	UND	7.000,0000

Valor Total: R$ 770,00

SEMUSA
FLS 10
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	
839763	PULSEIRA CLASSIFICACAO DE RISCO VERDE	UND	50.000,0000	4.

Valor Total: R$ 4.500,00

SEMUSA
Fls: 11
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Pulseiras de Identificação e Classificação, na ordem de R$ 106.346,00 (Cento e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais).

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

Geison Silva
Cad: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS DO FID/C
Proc 08.00079/19
Fls nº: 13
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 226

Processo nº 08.00079-00/2019

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 DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU (RAU – SAMU) 192		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.280		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0019	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 1391/DEMAC/2019/DA/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO FLS. 03 A 04, ANEXO I FLS. 05 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 12.		
Dotação Anual:	**1.980.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.320.826,22	**R$ 6.404,00**	R$ 1.314.422,22
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 329.417,22	**R$ 6.404,00**	R$ 323.013,22

Porto Velho RO, 20 de fevereiro 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

Luiz Carlos Candido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.280 (30) 1.027 226

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOF/DIOR
Proc. 08.00079/19
Fls. nº 14
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 227

Processo nº 08.00079-00/2019

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 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 1391/DEMAC/2019/DA/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO FLS. 03 A 04, ANEXO I FLS. 05 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 12.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 7.110.131,97	**R$ 99.942,00**	R$ 7.010.189,97
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 2.768.961,97	**R$ 99.942,00**	R$ 2.669.019,97

Porto Velho RO, 20 de fevereiro 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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.669 (30) 1.027 (227

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 228 e 227, fl. 13 e 14, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 12.

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, 20 de fevereiro de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

A SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta Superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23.05.17, item nº 27, com vistas a Aquisição de Pulseiras de Identificação e Classificação, através da Adesão à Ata de Registro de Preço nº 070/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 140/2018.

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.251/I

Encaminho para atendimento ao acima solicitado.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 3.105/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

À
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: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

em regulamento próprio

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de pulseiras de identificação e classificação, conforme Requisição de Gerenciamento, às fls. 03/04, através da ARP 070/2018 advinda do Pregão Eletrônico 140/2018, para o período de 04 (quatro) meses.

Em atenção ao que determina o Anexo III do Art. 4°, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018, o qual refere-se ao Formulário de gerenciamento, verifica-se que o presente processo não encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para a contratação pretendida, tendo em vista a ausência da assinatura da Secretária na Requisição e a divergência de valores nos itens do Lote 02.

Da análise, verifica-se que o item 01 e 05 do Lote 02 fls. 03v, fora calculado com o valor unitário de R$0,90 (noventa centavos), contudo o valor unitário destes itens correspondem a R$0,09 (nove centavos), conforme Ata de Registro de Preço às fls. 07v/08v e o quadro de vencedor em anexo à este Despacho, totalizando uma diferença de R$38.828,16 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) no Controle de Execução Orçamentária - CEO.

Portanto, solicitamos à Secretaria que retifique o Controle de Execução Orçamentária e a Requisição de Gerenciamento para dar continuidade a presente aquisição, bem como, inclua a assinatura da Ordenadora de Despesa.

Ante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, para que tome conhecimento dos apontamentos acima descritos, operando as alterações que forem necessárias, e retorne os autos para prosseguimento do feito.

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessor da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora da DAPD/SGP

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

VALÉRIA JOVANIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS- SGP

Superintendência Mun. de Gestão de Custos Públicos
Proc. nº
Folhas: 19
Visto:
SGP

QUADRO DE VENCEDOR	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	02.00202/2018
PREGÃO ELETRÔNICO:	140/2018 SRP Nº070/2018
EMPRESA:	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES
CNPJ:	19.848.316/0001-66
ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):	Av. DR. ÁLVARO DE CAMARGOS, nº 1236 - Bairro: SÃO JOÃO BATISTA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31515-232
TELEFONE/FAX:	(31) 2129-4011 / 4045
E-MAIL:	regionalcse@hotmail.com
REPRESENTANTE:	SÂMARA REGINA MACHADO
CPF:	109.172.716-37

LOTE 2

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**Pulseira com as seguintes especificações:** Confeccionada em TYVEK, Cor VERDE; Lacre adesivo inviolável; Resistente à água; Personalizada com logomarca do Humaniza SUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho - SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico.	UNID.	204516	PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE: PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS REGISTRO MS: 10256400042 CÓDIGO: Y4565893	R$ 0,09	R$ 18.406,44
2	Pulseira com as seguintes especificações: Confeccionada em TYVEK; Cor VERMELHA; Lacre adesivo inviolável; Resistente à água; Personalizada com logomarca do HumanizaSUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho - SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico	UNID.	8760	PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE: PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS REGISTRO MS: 10256400042 CÓDIGO: Y4565890	R$ 0,09	R$ 788,40
3	**Pulseira com as seguintes especificações:** Confeccionada em TYVEK; Cor LARANJA; Lacre adesivo inviolável; Resistente à água; Personalizada com logomarca do HumanizaSUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho - SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico	UNID.	40704	PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE: PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS REGISTRO MS: 10256400042 CÓDIGO: Y4565890	R$ 0,09	R$ 3.663,36
4	**Pulseira com as seguintes especificações:** Confeccionada em TYVEK; Cor AZUL; Lacre adesivo inviolável; Resistente à água; Personalizada com logomarca do HumanitaSUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho - SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico	UNID.	43608	PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE: PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS REGISTRO MS: 10256400042 CÓDIGO: Y4565890	R$ 0,09	R$ 3.924,72
5	**Pulseira com as seguintes especificações:** Confeccionada em TYVEK; Cor AMARELA; Lacre adesivo inviolável; Resistente à água; Personalizada com logomarca do HumanitaSUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho - SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico	UNID.	135048	PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE: PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS REGISTRO MS: 10256400042 CÓDIGO: Y4565890	R$ 0,09	R$ 12.154,32
					VALOR TOTAL	R$ 38.937,24

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .....R$	R$ 95.179,92
NOVENTA E CINCO MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO .....R$	R$ 38.937,24
TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO .....R$	R$ 56.242,68
CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	
PERCENTUAL DE ECONOMIA %	59,09%
CINQUENTA E NOVE VÍRGULA NOVE POR CENTOS	

Porto Velho - RO, 27 de dezembro de 2018

LIDIANE SALES GAMA MORAIS
PREGOEIRA/SML

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DEMAC/SEMUSA

A DMAC

Sr. Gerente,

Considerando o Despacho SGP fl. 17/18, encaminhamos os autos para análise e correção quanto a valores de itens conforme apontado. Após, retornar a este departamento para prosseguimento dos devidos trâmites.

Geison Silva
Mat. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM

PROC:
FOLHA: 21
Ass:

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

REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 070/2018

Unidade Orçamentária	**Projeto/Atividade/Operação Especial**	
SEMUSA/DMAC	08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade 08.31.10.302.329.2.280 - Manutenção Do Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	
Requisitante FRANCISCA RODRIGUES NERY	**Cadastro** 830118	**Data do Pedido** 26/02/19

Descrição do Objeto

Item da ARP	Quant.	Descrição	Valor
01	51240	Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica; - Fechamento adesivo, regulável e inviolável; - Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; - Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação; - Tamanho: Adulto 1 X 11" (2,5cm X 28cm); - Cor: Branca A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. (Impressora Térmica para pulseiras compatível com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serão distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA:02; PAJA: 02, UPA LESTE:02, UPA SUL:02.)	R$45.603,60
02	20000	Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica; - Fechamento adesivo, regulável e inviolável; - Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; - Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de	R$17.600,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM

PROC
FOLHA 22
Ass.

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora DMAC

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, ____/____/____

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

DMAC/SEMUSA
PROC
FLS. 23
PORTO VELHO

ITEM	DESCRIÇÃO	MMME CONSUMO MENSAL	PAAA CONSUMO MENSAL	PAJP CONSUMO MENSAL	PAJA CONSUMO MENSAL	SAMU CONSUMO MENSAL	UPAL CONSUMO MENSAL	UPAS CONSUMO MENSAL	TOTAL MENSAL	TOTAL 4 MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE I												
1	Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica; - Fechamento adesivo, regulável e inviolável; - Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; - Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação; - Tamanho: Adulto 1 X 11" (2,5cm X 28cm); - Cor: Branca A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. (Impressora Térmica para pulseiras compatível com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serão distribuídas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA:02; PAJA: 02, UPA LESTE:02, UPA SUL:02.)	260	9000	0	200	1700	1600	50	12810	51240	R$ 0,89	R$ 45.603,60
2	Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica; - Fechamento adesivo, regulável e inviolável; - Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; - Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação; - Tamanho: infantil/neonatal I 1 X 7" (2,5cm X 18cm); - Cor: Branca A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. (Impressora Térmica para pulseiras compatível com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serão distribuídas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA:02; PAJA: 02, UPA LESTE:02, UPA SUL:02.)	250	4200	0	200	100	200	50	5000	20000	R$ 0,88	R$ 17.600,00
LOTE II												
2	Pulseira com as seguintes especificações: ' Confeccionada em TYVEK ' Cor VERMELHA; ' Lacre adesivo inviolável; ' Resistente à água; ' Personalizada com logomarca do HumanizaSUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA/PMPV; Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico	100	91	200	10	0	192	137	730	2920	R$ 0,09	R$ 262,80
5	Pulseira com as seguintes especificações: ' Confeccionada em TYVEK ' Cor AMARELA; ' Lacre adesivo inviolável; ' Resistente à água ' Personalizada com logomarca do HumanizaSUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA/PMPV; Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico	550	2465	400	354	0	4177	3308	11254	45016	R$ 0,09	R$ 4.051,44
VALOR TOTAL												**R$ 67.517,84**

Legenda:
MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança
PAAA – Pronto Atendimento Ana Adelaide
PAJP – Pronto Atendimento Jacy Paraná
PAJA – Pronto Atendimento José Adelino
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
UPAL – Unidade de Pronto Atendimento da Zona Leste
UPAS – Unidade de Pronto Atendimento da Zona SUL

Legenda:
MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança
PAAA – Pronto Atendimento Ana Adelaide
PAJA – Pronto Atendimento José Ade
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgê
UPAL – Unidade de Pronto Atendimento da Zona Le

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SENHORA DIRETORA,

CONSIDERANDO O EQUÍVOCO DESSE DEPARTAMNETO APONTADO EM FOLHA 18, REALIZAMOS AS CORREÇÕES DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITEN 01 E 05 DO LOTE II E RETORNAMOS PARA QUE PROCEDA COM A DEVIDA TRAMITAÇÃO A FIM DE CORRIGIR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA.

ATENCIOSAMENTE,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora DMAC

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Sr. Gerente,

Considerando o Despacho SGP fl. 18 e correção no Quadro de Descrição do Objeto realizado pelo DMAC/SEMUSA fl. 21/22, encaminhamos os autos para emissão de Novo Controle de Execução Orçamentária (CEO), na ordem de R$ 67.517,84 (Sessenta e sete mil, quinhentos dezessete reais e oitenta e quatro centavos).

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

Geison Silva
Mat. 245747

Encaminho para atendimento ao acima solicitado.

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFIDIC
Proc: 08.00079/19
Fls nº: 26
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 227

Processo nº 08.00079-00/2019

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 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 1391/DEMAC/2019/DA/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO FLS. 21 A 22, ANEXO I FLS. 23 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 25.		
Dotação Anual:	**8.670.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 7.110.131,97	**R$ 61.113,84**	R$ 7.049.018,13
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 2.768.961,97	**R$ 61.113,84**	R$ 2.707.848,13

Porto Velho RO, 01 de Março de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Ponto Municipal da Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.669 (30) 1.027 (227

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP), fls. 17 a 18, e do Departamento Administrativo, fl. 25, alteramos o valor do Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 227 de acordo com Requisição de Gerenciamento fls. 21 a 22.

Informamos ainda que não houve necessidade de alterar o valor do Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 226, fl. 13.

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, 01 de março de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

A SGP

Sr. Superintendente,

Encaminhamos os autos para esta superintendência para prosseguimento do feito, após sanados apontamentos do Despacho SGP fls.17/18, conforme Descrição do Objeto fls. 21/22.

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA
Dec. n.º 3.914/I

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saude/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

Conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017, incumbe a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, necessariamente, a análise dos gastos públicos, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tem como fundamento os dispositivos abaixo descritos:
Art. 1º. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta e ainda: (redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº689/2017).

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

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 2º. Os processos de despesa para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, bem como os realizados por dispensa ou inexigibilidade de licitação e por Adesão à Ata de Registro de Preços/Carona, de interesse das Secretarias Municipais, Controladoria Geral do Município - CGM, Procuradoria Geral do Município - PGM e Fundação Cultural do Município -FUNCULTURAL, deverão ser encaminhados à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP para exame e manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício, quando aplicável.
§ 1º. Serão igualmente objeto de exame os processos de despesa referentes a contas de consumo de água e esgoto, energia elétrica, telemática, telefonia, fixa e celular, locações e prorrogações de contratos de natureza continuada.
§ 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: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

em regulamento próprio

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de pulseiras de identificação e classificação, conforme Requisição de Gerenciamento, às fls. 03/04, através da ARP 070/2018 advinda do Pregão Eletrônico 140/2018, para o período de 04 (quatro) meses.

Em atenção ao que determina o Anexo III do Art. 4°, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018, o qual refere-se ao Formulário de gerenciamento, verifica-se que o presente processo encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para a contratação pretendida.

Da análise inaugural, esta Superintendência exarou Despacho às fls. 17/18, se manifestando quanto a divergência de valores entre a ARP e a Requisição, no que se refere aos itens 01 e 05 do Lote 02, totalizando uma diferença de R$38.828,16 no Controle de Execução Orçamentária - CEO.

Em resposta, a Secretaria retificou o Termo de Referência com os valores de acordo com a ARP, bem como, retificou o Controle de Execução Orçamentária - CEO.

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

Portanto, esta Superintendência não vê óbice a presente contratação, tendo em vista que a Secretaria visa a continuidade do serviço, impedindo a paralisação das atividades por ausência de serviço, garantindo a qualidade na prestação do serviço.

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

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessor da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora da DAPD/SGP

De acordo

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhor Diretor
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

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

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 32
Visto:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00079-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00202.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 070.2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica,superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento adesivo, regulável e inviolável;- Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação; Tamanho: Adulto 1 X 11” (2,5cm X 28cm); - Cor: Branca. A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. (Impressora térmica para pulseiras compatível com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10impressoras, que serão distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA: 02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02.	UNIDADE	FIXE SYSCONTRO	R$ 0,89	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	51.240	R$ 45.603,6

Criado Por: MARCOS VINICÍUS ARAUJO DE OLIVEIRA

Data da impressão: 12/03/2019 13:08:25 / MARCOS VINICÍUS ARAUJO DE OLIVEIRA

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00079-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00202.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 070.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES - CNPJ: 19.848.316/0001-6

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 02				
1	02. Pulseira com as seguintes especificações: Confeccionada em TYVEK; Cor VERMELHA; Lacre adesivo inviolável; Resistente à água; Personalizada com logomarca do Humaniza SUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico	UNIDADE	PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE: PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS REGIS	R$ 0,09	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES CNPJ: 19.848.316/0001-66 RUA DR. ALVARO DE CAMARGOS, 1236- SÃO JOÃO BATISTA - BELO HORIZONTE - MG CEP:31515-232FONE: (31) 2129-4011 E-MAIL: samara.machado@biomedical .com.br	2.920	R$ 262,8
1	05.Pulseira com as seguintes especificações: Confeccionada em TYVEK; Cor AMARELA; Lacre adesivo inviolável; Resistente à água; Personalizada com logomarca do Humaniza SUS e impressão do nome da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediátrico	UNIDADE	PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE: PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS REGIS	R$ 0,09	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES CNPJ: 19.848.316/0001-66 RUA DR. ALVARO DE CAMARGOS, 1236- SÃO JOÃO BATISTA - BELO HORIZONTE - MG CEP:31515-232FONE: (31) 2129-4011 E-MAIL: samara.machado@biomedical .com.br	45.016	R$ 4.051,44
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 4.314,24**

PORTO VELHO, 12/03/2019

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

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00079-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00202.2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 070.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI- EPP - CNPJ: 27.04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	01. Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica,superficie lisa, atraumática e anatômica. Fechamento adesivo, regulável e inviolável;- Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação; Tamanho: Adulto 1 X 11” (2,5cm X 28cm); - Cor: Branca. A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. (Impressora térmica para pulseiras compatível com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10impressoras, que serão distribuídas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA: 02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02.	UNIDADE	FIXE SYSCONTRO	R$ 0,89	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	51.240	R$ 45.603,6

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas: 35
Visto:
SGP

1	02. Pulseira de identificação de pacientes compatível com impressora, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica; Fechamento adesivo, regulável e inviolável; Área de identificação para nome completo, data de nascimento, número do prontuário; Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação. Tamanho: infantil/neonatal 1 1 X 7” (2,5cm X 18cm); Cor: Branca. A pulseira deverá ser compatível com a impressora fornecida em comodato. (Impressora térmica para pulseiras compatível com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serão distribuídas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA: 02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02.	UNIDADE	FIXE SYSCONTRO	R$ 0,88	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	20.000	R$ 17.600
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 63.203,6**

PORTO VELHO, 12/03/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Após análise dos autos, e considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 29/31), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 070/2018 (fls. 21/22), visando atender ao Departamento de Media e Alta Complexidade - DMAC, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Desta forma, foram elaborados quadro demonstrativo (fl. 32) e espelhos de empenho (fls. 33/35), na ordem total de R$ 67.517,84 (Sessenta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 226/2019 (fl. 13) e 227/2019 (fl. 26). Assim, sugerimos encaminhar os 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.

Jamil Manasfi da Cruz
Diretor do DGNA/SGP/SGG

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
OPO/SEMPOG
Data Recebimento: 13/03/2019
Horario: 10:34

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

PROC.: 08.00079-00/2019
FOLHA: 37
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00079-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

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

08.31.10.302.329.2.280 – Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU (RAU-SAMU) 192, Elemento de Despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1027.0019 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS, no valor de R$,6.404,00 (Seis mil, quatrocentos e quatro reais), às (fls. 13);

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 - Transferências de Recursos do SUS, no valor de R$ 61.113,84 (Sessenta e um mil, cento e treze reais e oitenta e quatro centavos), às (fls. 26); referente ao SRP nº.070/2018.

Em: 14.03.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 14.03.2019

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matricula: 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
Prot. 08.00079.00/2019
Fls. 38
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00235

Processo de Compra: 08.00079-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Cód.Reduzido
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
654
Dotação: 1030203292.280 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.488.693,82
Valor Reservado	R$	6.404,00
Saldo Atual	R$	1.482.289,82

Aquisição de 2.920 unid.De Pulseiras confeccionadas em tyvek, na cor v
ermelha, 45.016 unid.De Pulseiras confeccionadas em tyvek, na cor amar
ela e outros ítens, ref. SRP nº.070/2018, conf.CEO nº.226/2019.

Porto Velho, 14.03.2019

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

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00079.00/2019
Fls. 39
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00236

Processo de Compra: 08.00079-00/2019

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$	6.918.219,45
Valor Reservado	R$	61.113,84
Saldo Atual	R$	6.857.105,61

Aquisição de 51.240 unid.De Pulseiras de identificação de pacientes, a ntialergicas, atóxica, na cor branca e outros ítens, ref. SRP nº.070/2018, conf.CEO nº.227/2019.

Porto Velho, 14.03.2019

Lucilene Barbosa de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 941490

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

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

Processo nº 08.00079.00/2019
Folhas 40
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 38 e 39), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
235	6.404,00
236	61.113,84

Em: 14.03.2019

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

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: 14.03.2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino..:.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO N° 226, fl. 13, e 227, fl. 26, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fls. 12 e 25, com sua respectiva Reserva de Saldo N° 235 e 236, fls. 38 e 39.

Sendo assim encaminhamos os autos ao Departamento Administrativo para demais providências que se fizerem necessárias.

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

Atenciosamente,

Porto Velho(RO), 18 de março de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração e Empenho, conforme Reserva de Saldo nº 235 e 236, as fls nº 38 e 39 e Controle de Execução Orçamentária destaque nº 227, as fls nº 26.

Geison Silva
Cad: 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

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: 26.03.2019
Numero: 000597
Subempenho:0000

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

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

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

Licitacao: 140/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	6.712.984,93	56.799,60	6.656.185,33

Valor por Extenso: cinquenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e **** sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	44.440,00	UND	Pulseira de identificacao de pacientes compativel com impressora, antialergica, atoxica,superficie lisa, atraumatica e anatomica. Fechamento adesivo, regulavel e inviolavel;- Area de identificacao para nome completo, data de nascimento, numero do prontuario; Resistente a agua, sangue, sabao e produtos de higiene,garantindo legibilidade durante o periodo de internacao; Tamanho: Adulto 1 X 11" (2,5cm X 28cm); - Cor: Branca. A pulseira devera sercompativel com a impressora fornecida em comodato. A pulseira devera ser compativel com a impressora fornecida em comodato.(Impressora termica para pulseiras compativel com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 43
Marcelo
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 26.03.2019
Numero: 000597
Subempenho:0000

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

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

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

Licitacao: 140/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	6.712.984,93	56.799,60	6.656.185,33

Valor por Extenso: cinquenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e **** sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			impressoras, que serao distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA:02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02 MARCA FIXE SYSCONTRO	0,89	39.551,60
002	19.600,00	UND	Pulseira de identificacao de pacientes compativelcom impressora, antialergica, atoxica, superficie lisa, atraumatica e anatomica; Fechamento adesivo, regulavel e inviolavel; Area de identificacao para nome completo, data de nascimento, numero do prontuario; Resistente a agua, sangue, sabao e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o periodo de internacao.Tamanho:infantil/neonatal 1 1 X 7"(2,5cm X 18cm); Cor: Branca.A pulseira devera ser compativel com a impressora fornecida em comodato. (Impressora		

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 44
Marcela
Assinatura

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

Exercicio: 2019
Data: 26.03.2019
Numero: 000597
Subempenho:0000

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

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

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 140/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	6.712.984,93	56.799,60	6.656.185,33

Valor por Extenso: cinquenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e **** sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			termica para pulseiras compativel com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serao distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA: 02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02. MARCA FIXE SYSCONTRO.	0,88	17.248,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 45
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 56.799,60

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 25.03.2019
Numero: 000582
Subempenho:0000

Credor: 19883 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED CGC/CPF: 19.848.316/0001-66
Endereco: RUA DR ALVAOR DE CAMARGO 1236 SAO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

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: 140/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.656.360,63	6.717.299,17	4.314,24	6.712.984,93

Valor por Extenso: quatro mil trezentos e quatorze reais e vinte e quatro ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.920,00	UND	Pulseira com as seguintes especificacoes:Confeccionada em TYVEK; Cor VERMELHA; Lacre adesivo inviolavel; Resistente a agua;Personalizada com logomarca do HumanizaSUS e impressao do nome da Secretaria Municipal de Saude de Porto Velho - SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediatrico MARCA PRECISION DYNAMICS CORPFABRICANTE:PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDENCIA:ESTADOS UNIDOS REGISTRO MS:10256400042 CODIGO:Y4565890	0,09	262,80
002	45.016,00	UND	Pulseira com as seguintes especificacoes:Confeccionada em TYVEK; Cor AMARELA; Lacre adesivo inviolavel; Resistente a agua; Personalizada com logomarca do HumanizaSUS e impressao do nome da Secretaria Municipal de Saude de		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 25.03.2019
Numero: 000582
Subempenho:0000

Credor: 19883 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED CGC/CPF: 19.848.316/0001-66
Endereco: RUA DR ALVAOR DE CAMARGO 1236 SAO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

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: 140/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 56.360,63	6.717.299,17	4.314,24	6.712.984,93

Valor por Extenso: quatro mil trezentos e quatorze reais e vinte e quatro ******
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Porto Velho - SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediatrico MARCA PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE:PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS REGISTRO MS:10256400042 CODIGO:Y4565890	0,09	4.051,44

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

Total Geral ... 4.314,24

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 10.04.2019
Numero: 000784
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: 654
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
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: 070.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.980.000,00	1.476.217,82	6.404,00	1.469.813,82

Valor por Extenso: seis mil quatrocentos e quatro reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6.800,00	UND	01. Pulseira de identificacao de pacientes compativel com impressora, antialergica, atoxica,superficie lisa, atraumatica e anatomica. Fechamento adesivo, regulavel e inviolavel;- Area de identificacao para nome completo, data de nascimento, numero do prontuario; Resistente a agua, sangue, sabao e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o periodo de internacao; Tamanho: Adulto 1 X 11" (2,5cm X 28cm); - Cor: Branca. A pulseira devera ser compativel com a impressora fornecida em comodato. A pulseira devera ser compativel com a impressora fornecida em comodato. (Impressora termica para pulseiras compativel com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 10.04.2019
Numero: 000784
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: 654
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
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: 070.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.080.000,00	1.476.217,82	6.404,00	1.469.813,82

Valor por Extenso: seis mil quatrocentos e quatro reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			10impressoras, que serao distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA: 02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02. MARCA FIXE SYSCONTRO.	0,89	6.052,00
002	400,00	UND	02. Pulseira de identificacao de pacientes compativel com impressora, antialergica, atoxica, superficie lisa, atraumatica e anatomica; Fechamento adesivo, regulavel e inviolavel; Area de identificacao para nome completo, data de nascimento, numero do prontuario; Resistente a agua, sangue, sabao e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o periodo de internacao. Tamanho: infantil/neonatal 1 1 X 7" (2,5cm X 18cm); Cor: Branca. A pulseira devera ser compativel com a impressora fornecida em comodato. (Impressora termica para		

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

5

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: 10.04.2019
Numero: 000784
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: 654
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 070.2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.980.000,00	1.476.217,82	6.404,00	1.469.813,82

Valor por Extenso: seis mil quatrocentos e quatro reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pulseiras compativel com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serao distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA: 02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02. MARCA FIXE SYSCONTRO.	0,88	352,00

FMS DOFPDIC
Proc:
Fls.nº: 50
Assinatura

Total Geral ... 6.404,00

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

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão dos empenhos n° 597, 582 e 784, folhas n°43 a 50. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Jideão Inês de Jesus
Chefe Inerente da Div. de Contabilidade
Cadastro 271700

Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 597,582,784. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 53
Ass.

EMPENHO Nº 582

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: samara.machado@biomedical.com.br

24 de abril de 2019 13:44

NOTA DE EMPENHO Nº(582) DATA DE EMISSÃO NE: (25/03/2019)

PROCESSO Nº (08.00079/2019)

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

582.1.jpg

108K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 54
Ass.

582.jpg
102K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

EMPENHO Nº 597

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 24 de abril de 2019 13:55
Para: regionalcse@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 65
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(597) DATA DE EMISSÃO NE: (26/03/2019)

PROCESSO Nº (08.00079/2019)

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

3 anexos

CCI24042019_0008.jpg

107K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 56
Ass.

CCI24042019_0009.jpg
105K

CCI24042019_0010.jpg
102K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

EMPENHO Nº 784

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 24 de abril de 2019 13:57
Para: regionalcse@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 57
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(784) DATA DE EMISSÃO NE: (10/04/2019)

PROCESSO Nº (08.00079/2019)

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

3 anexos

CCI24042019_0005.jpg

104K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 58
Ass.

CCI24042019_0007.jpg
104K

CCI24042019_0006.jpg
107K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 58
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO

Q

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO	2	**PROCESSO Nº** 08.00079-00/2019	3	**EMPENHO Nº** 005822019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED		
5	**CNPJ / MF:** 19.848.316/0001-66	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: DR ALVAOR DE CARMO 1236 BELO HORIZONTE.		

NOTIFICAÇÃO

8	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**		

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 06/09/2019**		

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Gmail Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

NOTIFICAÇÃO EMPENHO 582/2019

6 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 24 de outubro de 2019 15:13
Para: Sâmara Machado - licitação Biomedical <samara.machado@biomedical.com.br>

Estamos encaminhando em anexo a 3º notificação referente ao empenho 582/2019 em nome da empresa BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 59
Ass.



EMEPNHO 582-2019.jpg
98K

Sâmara Machado - licitação Biomedical <Samara.Machado@biomedical.com.br> 24 de outubro de
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Boa tarde!

Essa notificação é referente a qual produto?

Att.

Em qui, 24 de out de 2019 às 16:26, Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> escreveu:

> Estamos encaminhando em anexo a 3º notificação referente ao empenho 582/2019 em nome da empresa BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS

--

Sâmara Regina Machado
Assistente de licitação
BIOMEDICAL, Minas Gerais, Brasil
Tel: (+ 55 31) 2129-4011
samara.machado@biomedical.com.br
skype: samara.machadobio@hotmail.com
www.biomedical.com.br

Agenor Meneses Pulseiras Biomedical <agenor.meneses@biomedical.com.br> 28 de outubro
Para: Henrique DSP Biomedical <pulseiras@biomedical.com.br>, Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Boa tarde!

Segue abaixo notificação enviada na época sem retorno.

Tentamos contato via telefone também, porém, neste contato fomos informados de um desmembramento de vocês e que iríamos conseguir contato por não terem uma linha telefônica a ocasião;

Gentileza nos informar se podemos seguir com a entrega dos itens;

Agenor Meneses Pulseiras Biomedical <agenor.meneses@biomedical.com.br> sex, 5 de jul 17:07
para Almoxarifado, Priscilla

Boa tarde!

Conforme solicitado, enviamos via Transportadora TAM Cargo o pedido referente a este empenho, NF: 417606, e segundo o transportador não houve a aceitação do PIM no portal do (imagem abaixo), e por isso não conseguiram efetuar a entrega e devolveram ao nosso CD.

Diante disso, gostaríamos de saber se podemos providenciar o reenvio, tendo em vista que é um empenho do mês de março de 2019 e vocês já estejam em estoque dos itens.

» SERVIÇOS - **WS Sinal**

Representante Legal	19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Empresa Representada	19.848.316/0001-66 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Operação realizada com Sucesso!

Resultado da Solicitação de geração do PIM

Numero da Solicitação	Numero do Lote	UF Destino	CPF/CNPJ do Destinatário	Razão Social	Situação da Solicitação
10078822419	6062019	RO	05903125000145	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	SOL - AGUARDANDO CONFIRMACAO DO DESTINATARIO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 60
Ass.

Qualquer duvida estou à disposição!

Atenciosamente,

Agenor Meneses
Assistente de Vendas
BIOMEDICAL, Minas gerais, Brasil
Tel: (+ 55) 31 2129-4019
e-mail: Agenor.meneses@biomedical.com.br
skype: Agenor.meneses@biomedical.com.br
www.biomedical.com.br

Em sex, 25 de out de 2019 às 10:48, Sâmara Machado - licitação Biomedical <Samara.Machado@biomedical.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Agenor Meneses Pulseiras Biomedical <agenor.meneses@biomedical.com.br>
Para: Henrique DSP Biomedical <pulseiras@biomedical.com.br>, Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

4 de novembro de 2019 15:25

Boa tarde!

Aguardamos retorno referente ao e-mail abaixo.

Qualquer duvida estou à disposição!

Atenciosamente,

Agenor Meneses
Assistente de Vendas
BIOMEDICAL, Minas gerais, Brasil
Tel: (+ 55) 31 2129-4019
e-mail: Agenor.meneses@biomedical.com.br
skype: Agenor.meneses@biomedical.com.br
www.biomedical.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Agenor Meneses Pulseiras Biomedical <agenor.meneses@biomedical.com.br>

6 de novembro de 2019 13:26

Boa tarde
Conforme contato telefônico solicito que seja enviado a previsão de entrega para que possamos dar o aceite.
Segue e-mail do Fundo Municipal de Saúde - Fms.semusa.ro@gmail.com

Att.

Carla Santos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

13 de novembro de 2019 15:08

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 61
Ass.

Henrique - Pulseiras Biomedical <pulseiras@biomedical.com.br>
Para: almoxsemusa@gmail.com

Prezados, boa tarde !

Há algum telefone para contato para nos informar ?

Atenciosamente,

Henrique Fernandes Costa
Supervisor de Vendas
Divisão de Segurança do Paciente
BIOMEDICAL, São Paulo, Brasil
Tel: (+ 55) (11) 3124-1560
e-mail: pulseiras@biomedical.com.br
skype: pulseiras_biomedical
www.biomedical.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 62
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO

	NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA		
1	**PROCESSO Nº:** 08.00079-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 582/2019
	DADOS DO FORNECEDOR		
3	**RAZÃO SOCIAL: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED**		
4	**CNPJ / MF: 19.848.316/0001-66**	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO: RUA** BENJAMIN CONSTANT, 2194 BAIRRO: SÃO CRISTOVAO CIDADE: PORTO VELHO UF: RO		
PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:			
7	( ) **INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(S) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**		
8	(X) **INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**		
FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.			
9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**		
	ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL		
10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 06/09/2019** **2ª. NOTIFICAÇÃO - 03/10/2019**		

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

2º notificação

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Sâmara Machado - licitação Biomedical <samara.machado@biomedical.com.br>

3 de outubro de 2019 11:20

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 63
Ass.

Informamos que estamos encaminhando 2ª notificação à esta empresa referente ao empenho 582/2019, notificação em anexo

FAVOR RESPONDER COM URGÊNCIA



2º NOTIFICAÇÃO BIOMEDICAL EMPENHO 582-2019.jpg
114K

Sílvia Helena de Lima Alves - Supervisora de Vendas Internas NE <supervisao.ne@biomedical.com.br> 9 de outubro
Para: Sônia Terezinha - licitação biomedical <Samara.Machado@biomedical.com.br>, Gustavo Henrique da Silva Pacheco <gustavo.pacheco@biomedical.com.br>, almoxsemusa@gma
Cc: Renata Herminio da Silva - Vendas RE <renata.silva@biomedical.com.br>

oa tarde!

Informo que não estamos localizando o recebimento do **empenho 582/2019.**
Peço por gentileza que o mesmo nos seja enviado para que possamos providenciar o faturamento.

Sempre à disposição.

Atenciosamente

Sílvia Helena de Lima Alves
Supervisora de Vendas
BIOMEDICAL, Recife, Brasil
☎ Tel: (+ 55 81) 3097-8110
✉ supervisao.ne@biomedical.com.br
skype: supervisaone.biomedical
www.biomedical.com.br

BIOMEDICAL Great Place To Work. Certificado

Em qui, 3 de out de 2019 às 12:47, Sâmara Machado - licitação Biomedical <Samara.Machado@biomedical.com.br> escreveu:

Meninas, boa tarde!

Segue para conhecimento.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Sâmara Regina Machado
Assistente de licitação
BIOMEDICAL, Minas Gerais, Brasil
Tel: (+ 55 31) 2129-4011
✉ samara.machado@biomedical.com.br
skype: samara.machadobio@hotmail.com
www.biomedical.com.br

BIOMEDICAL Great Place To Work. Certificado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO O PROGRESSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 64
Ass.:

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO	2	**PROCESSO Nº** 08.00079-00/2019	3	**EMPENHO Nº** 00784/2018

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL		
5	**CNPJ / MF:** 27.048093**/0001-80**	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: BENJAMIN CONSTANT, 2194 BAIRRO: SÃO CRISTOVAO - CIDADE: PORTO VELHO. UF: RO.		

N O T I F I C A Ç Ã O

8	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**		

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 06/09/2019**		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.00079-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 784/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl.
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL**		
4	**CNPJ / MF: 27.048093/0001-80**	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO: RUA** BENJAMIN CONSTANT, 2194 BAIRRO: SÃO CRISTOVAO CIDADE: PORTO VELHO UF: RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7		**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(S) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8	X	**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 06/09/2019**		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 66 Ass.

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.00079-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 784/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL**		
4	**CNPJ / MF: 27.048093/0001-80**	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO: RUA** BENJAMIN CONSTANT, 2194 BAIRRO: SÃO CRISTOVAO CIDADE: PORTO VELHO UF: RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7		**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(S) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8	X	**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**

12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 06/09/2019** **2º NOTIFICAÇÃO 24/10/2019**

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 67
Ass.

NOTIFICAÇÃO Nº 784/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 24 de outubro de 2019 15:50
Para: regionalcse@hotmail.com

Estamos encaminhando em anexo a 2º notificação referente ao empenho 784/2019 em nome da empresa REGIONAL COM. E SERV. E REP. COMERCIAL



2º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 784.jpg
114K

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO	2	**PROCESSO Nº** 08.00079-00/2019	3	**EMPENHO Nº** 00579/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 63 Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL		
5	**CNPJ / MF:** 27.048093**/0001-80**	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: BENJAMIN CONSTANT, 2194 BAIRRO: SÃO CRISTOVAO - CIDADE: PORTO VELHO. UF: RO.		

NOTIFICAÇÃO

8	X	**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decret Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
9		**NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrac entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oit horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª so o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10	**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**	

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO - 06/09/2019**		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.00079-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 597/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 69 Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL**		
4	**CNPJ / MF: 27.048093/0001-80**	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO: RUA** BENJAMIN CONSTANT, 2194 BAIRRO: SÃO CRISTOVAO CIDADE: PORTO VELHO UF: RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7		**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(S) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8	X	**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 06/09/2019**		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PREFEITURA PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 70
Ass.

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.00079-00/2019	2	**EMPENHO Nº:** 597/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL**		
4	**CNPJ / MF: 27.048093/0001-80**	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO: RUA** BENJAMIN CONSTANT, 2194 BAIRRO: SÃO CRISTOVAO CIDADE: PORTO VELHO UF: RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7		**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(S) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8	X	**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 06/09/2019** **2ª. NOTIFICAÇÃO - 03/10/2019**		

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 71
Ass.

NOTIFICAÇÃO EMPENHO 597/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 24 de outubro de 2019 15:25
Para: regionalcse@hotmail.com

Estamos encaminhando em anexo a 2º notificação referente ao empenho 597/2019 em nome da empresa REGIONAL COM. E SERV. E REP. COMERCIAL



2º NOTIFICAÇÃO EMPENHO 597.jpg
114K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 73
Ass.

CNPJ 27.048.093-0001-80
À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA
PROCESSO: 08-00079-00-2019 - EMPENHO: 005977 E 000784

REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI EPP, inscrita no CNP sob o n 27.048.093/0001-80, Insc. Estadual n 472.788-6 estabelecida à Rua: Benjamin Constant, 2194-A - Bairro: São Cristovão - Porto Velho-RO , por intermédio de seu Representante Legal abaixo qualificado, Vem solicitar PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA dos materais contantes nas Notas de Empenhos acima mencionadas, tendo em vista estarmos com dificuldades de fazer a aquisição dos materiais mas que já conseguimos colocar o pedido junto ao fabricante (ANEXO PEDIDO) e no prazo de 10 (dez) dias estarão sendo entregues na Transportadora que irá fazer o transporte ate Porto Velho, o prazo ate a chegada será em torrno de 25 (vinte e cinco) dias.

Certos de sua compreessão, desde já agradecemos e nos colocamos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Porto Velho-RO, 11 de Dezembro de 2.019.

Antonio Alves de Sousa
Representante Legal
RG: 311.967--SSP-RO
CPF: 289.755.612-91

Recebi 10/12/19
Carla dos Santos Coelho Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado

3Ltec by Syscontrol

www.3ltec.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 73
Ass.

Campinas, 09 de Dezembro de 2.019

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI **Nº 1016/19**
E-mail:regionalcse@hotmail.com
CNPJ: 27.048.093/0001-80

Prezado Antonio,

Conforme solicitado, estamos enviando nossa proposta comercial.

1.1 PRODUTO(S) entrega até 05 dias

Qde.	Descrição	Un. R$	TOTAL R$
257	Rolo com 200 Pulseiras Térmica Branca Syscontrol, uso Adulto	85,00	21.845,00
67	Rolo com 300 Pulseiras Térmica Branca Syscontrol, uso INFANTIL/ NEO	88,25	5.912,75
20	Impr. Térmica Direta TDP225W, 203dpi, 5"/s, USB/Ethernet, LCD,fonte e cabo USB.	1.910,00	38.200,00
Total :			R$65.957,75

*VALORES PARA FATURAMENTO NO **ESTADO DE RO, CLIENTE NÃO CONTRIBUINTE.***

2. PRAZO DE ENVIO: Envio de 10 dias.

3. FRETE: CIF

4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Boleto tray ou deposito:
Razão Social: Syscontrol Automação Industrial Ltda
CNPJ: 67.259.929/0001-00
Tel:(19) 3272-6104
Endereço: Rua Dr. Benigno Ribeiro, N.o 426 Bairro: São Bernardo
CEP: 13.030-600
Insc. Estadual: 244.488.446.118
Cidade: Campinas / SP
Dados bancários
BANCO: 237 - Bradesco
Agencia: 0605
Conta: 59459-8

5. VALIDADE DA PROPOSTA: 01 dias.

Agradeço pela oportunidade da parceria e estou a disposição para qualquer esclarecimento sobre a proposta apresentada.

Atenciosamente,

Jane Candido da Cruz
www.3ltec.com.br**atendimento@3ltec.com.br**
Telefone: (19) 3272-6104
Whats app: (19) 99644-1333

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: 26.03.2019
Numero: 000597
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
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: 565

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 74
Ass.

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

Licitacao: 140/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	6.712.984,93	56.799,60	6.656.185,33

Valor por Extenso: cinquenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e **** sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	44.440,00	UND	Pulseira de identificacao de pacientes compativel com impressora, antialergica, atoxica,superficie lisa, atraumatica e anatomica. Fechamento adesivo, regulavel e inviolavel;- Area de identificacao para nome completo, data de nascimento, numero do prontuario; Resistente a agua, sangue, sabao e produtos de higiene,garantindo legibilidade durante o periodo de internacao; Tamanho: Adulto 1 X 11" (2,5cm X 28cm); - Cor: Branca. A pulseira devera sercompativel com a impressora fornecida em comodato. A pulseira devera ser compativel com a impressora fornecida em comodato.(Impressora termica para pulseiras compativel com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10		

6.800
51.240

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: 26.03.201
Numero: 000597
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 75
Ass.

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

Licitacao: 140/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	6.712.984,93	56.799,60	6.656.185,33

Valor por Extenso: cinquenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e ****
sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			impressoras, que serao distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA:02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02 MARCA FIXE SYSCONTRO		
002	19.600,00	UND	Pulseira de identificacao de pacientes compativelcom impressora, antialergica, atoxica, superficie lisa, atraumatica e anatomica; Fechamento adesivo, regulavel e inviolavel; Area de identificacao para nome completo, data de nascimento, numero do prontuario; Resistente a agua, sangue, sabao e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o periodo de internacao.Tamanho:infantil/neonatal 1 1 X 7" (2,5cm X 18cm); Cor: Branca.A pulseira devera ser compativel com a impressora fornecida em comodato. (Impressora	0,89	39.551,60

400
20.000

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: 26.03.2019
Numero: 000597
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. 76 Ass.

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

Licitacao: 140/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8.556.360,63	6.712.984,93	56.799,60	6.656.185,33

Valor por Extenso: cinquenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e **** sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			termica para pulseiras compativel com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serao distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA: 02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02. MARCA FIXE SYSCONTRO.	0,88	17.248,00

Total Geral ... 56.799,60

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 447700

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

Ordenador da Despesa
Elidiel Pasmi
Secretario Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 10.04.201
Numero: 000784
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 654
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 77
Ass.

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

Licitacao: 070.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.980.000,00	1.476.217,82	6.404,00	1.469.813,82

Valor por Extenso: seis mil quatrocentos e quatro reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6.800,00	UND	01. Pulseira de identificacao de pacientes compativel com impressora, antialergica, atoxica,superficie lisa, atraumatica e anatomica. Fechamento adesivo, regulavel e inviolavel;- Area de identificacao para nome completo, data de nascimento, numero do prontuario; Resistente a agua, sangue, sabao e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o periodo de internacao; Tamanho: Adulto 1 X 11" (2,5cm X 28cm); - Cor: Branca. A pulseira devera ser compativel com a impressora fornecida em comodato. A pulseira devera ser compativel com a impressora fornecida em comodato. (Impressora termica para pulseiras compativel com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando		

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: 10.04.201
Numero: 000784
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 65
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 78
Ass.

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

Licitacao: 070.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.980.000,00	1.476.217,82	6.404,00	1.469.813,82

Valor por Extenso: seis mil quatrocentos e quatro reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			10impressoras, que serao distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA: 02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02. MARCA FIXE SYSCONTRO.		
002	400,00	UND	02. Pulseira de identificacao de pacientes compativel com impressora, antialergica, atoxica, superficie lisa, atraumatica e anatomica; Fechamento adesivo, regulavel e inviolavel; Area de identificacao para nome completo, data de nascimento, numero do prontuario; Resistente a agua, sangue, sabao e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o periodo de internacao. Tamanho: infantil/neonatal 1 1 X 7" (2,5cm X 18cm); Cor: Branca. A pulseira devera ser compativel com a impressora fornecida em comodato. (Impressora termica para	0,89	6.052,00

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

Exercicio: 2019
Data: 10.04.201
Numero: 000784
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 654

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 78
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 070.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.980.000,00	1.476.217,82	6.404,00	1.469.813,82

Valor por Extenso: seis mil quatrocentos e quatro reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			pulseiras compativel com os itens 01 e 02 cedidas em regime de comodato. Totalizando 10 impressoras, que serao distribuidas da seguinte forma: MMME: 02; PAAA 02; PAJA: 02, UPA LESTE: 02,UPA SUL: 02. MARCA FIXE SYSCONTRO.	0,88	352,00

Total Geral ... 6.404,00

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27.000

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 434750 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO 25/11/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	

BIOMEDICAL ISO-9001

BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A
RUA - Doutor Alvaro Camargos - 1236 - - 1236
BAIRRO - Sao Joao Batista -
Belo Horizonte - MG
(31)2129-4000 - 31.515.-232

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 434750 FL- 1/2
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
3119 1119 8483 1600 0166 5500 0000 4347 5018 8843 9295

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. 89 Ass.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193478866377 08/11/2019 09:04:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERC. ADQUIRI. TERCEIROS P/ Ñ CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0624417070023		19.848.316/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSAO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	07/11/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA - PC JOAO NOCOLETTI	SN	BAIRRO - CENTRO	78.902.-900	07/11/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Porto Velho	(69)3901-3639	RO		17:44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.314,24	172,57	0,00	0,00	3.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	193,76	0,00	588,00	4.314,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
001	07/12/2019	4.314,24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
Y4565889	PULSEIRA ADULTO/PEDIATRICA TYVEK RED RMS:10256400042 841793	39191090	100	6102	UN	3.000,0000	,08	240,00	264,14	10,57	4,00	36,00	15,00
Lote: 0000561667 / Qtd.: 3000.0000 / Fab.: 11/2017 / Val.: 11/2022 -. Resolução do Senado Federal n.º 13/2012; e o Convênio ICMS n.º 38/2013;.													
Y4565887	PULSEIRA ADULTO/PEDIATRICA TYVEK YELLOW RMS:10256400042 841794	39191090	100	6102	UN	46.000,0000	,08	3.680,00	4.050,10	162,00	4,00	552,00	15,00
Lote: 0000626957 / Qtd.: 46000.0000 / Fab.: 03/2019 / Val.: 03/2024 -. Resolução do Senado Federal n.º 13/2012; e o Convênio ICMS n.º 38/2013;.													

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Proc. 08.000079-00/2019

Porto Velho/RO CEP: 76820-116- Tipo Mov. : 2.1.07- AFE: 1.02.564-0 Alv.Sanit: 2019017121 val: 21/03/2020. Emp: 00582/2019

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
341640/001-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota de empenho: 000582 Licitação: 140/2018 Local de entrega: DIVISÃO DE MATERIAL SEMUSA ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Governador Jorge Teixeira N. 1146 BAIRRO: Nova Porto Velho Porto Velho/RO CEP: 76820-116N/PEDIDO Nº : 005860- Emissão : 07/11/2019- Tipo Mov. : 2.1.08- AFE: 1.02.564-0 Alv.Sanit: 2019017121 val: 21/03/2020. Nota de empenho: 000582 Licitação: 140/2018 Local de entrega: DIVISÃO DE MATERIAL SEMUSA ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Governador Jorge Teixeira N. 1146 BAIRRO: Nova Porto Velho	OK PS

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 434750 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO 25/11/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Alador S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material - SEMUSA	

BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A
RUA - Doutor Alvaro Camargos - 1236 - - 1236
BAIRRO - Sao Joao Batista -
Belo Horizonte - MG
(31)2129-4000 - 31.515.-232

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]
Nº 434750 FL- 2/2
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
3119 1119 8483 1600 0166 5500 0000 4347 5018 8443 9295

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193478866377 08/11/2019 09:04:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERC. ADQUIRI. TERCEIROS P/ Ñ CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0624417070023		19.848.316/0001-66

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 26
Ass.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
341640/001-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota de empenho: 000582 Licitação: 140/2018 Local de entrega: DIVISÃO DE MATERIAL SEMUSA ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Governador Jorge Teixeira N. 1146 BAIRRO: Nova Porto Velho Porto Velho/RO CEP: 76820-116N/PEDIDO Nº : 005860- Emissão : 07/11/2019- Tipo Mov. : 2.1.08- AFE: 1.02.564-0 Alv.Sanit: 2019017121 val: 21/03/2020. Nota de empenho: 000582 Licitação: 140/2018 Local de entrega: DIVISÃO DE MATERIAL SEMUSA ENDEREÇO DE ENTREGA: Avenida Governador Jorge Teixeira N. 1146 BAIRRO: Nova Porto Velho	

powered by TOTVS

Carta de Correção

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 82
Ass.

Orgão	Versão
31 - MINAS GERAIS	1.00

Autor	Chave de acesso	Data evento
19.848.316/0001-66	31-19/11-19.848.316/0001-66-55-000-000.434.750-188.443.9295	08/11/2019 00:00:00BRST

Tipo de evento	Sequencial do Evento	Versão do Evento
110110 - Carta de Correcao	1	

Detalhes do evento

Descrição	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Transportador: BRASPRESS.

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1º do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calcúlo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Imprimir

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 83 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: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A
CNPJ: 19.848.316/0001-66

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 13:47:16 do dia 13/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2020.
Código de controle da certidão: **8FFC.7DA5.D064.CBBE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 84
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 19.848.316/0001-66
Data da Emissão : 13/12/2019
Hora da Emissão : 13:47:16
Código de Controle da Certidão : 8FFC.7DA5.D064.CBBE
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 13/12/2019, com validade até 10/06/2020.

Página Anterior

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 85
Ass.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 13/12/2019

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 12/03/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062441707.00-23	CNPJ/CPF: 19.848.316/0001-66	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA DOUTOR ALVARO CAMARGOS		NÚMERO: 1236
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SAO JOAO BATISTA (VENDA NOVA)	CEP: 31515232
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000373764368

Confere Online
Data: 13/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 86
Ass.

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

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **AFCGEGGIRJ**
Certidão nº **12.540.095** Exercicio: **2019**
Emissão em: **04/12/2019** Requerimento em: **08:54:12** Validade: **03/01/2020**

Nome: **BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A**
CNPJ: **19.848.316.0001.66**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

Confere Online
Data: 13 / 12 / 19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 87
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.848.316/0001-66
Razão Social: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES SA
Endereço: R DOUTOR ALVARO CAMARGOS 1236 / SAO JOAO BATISTA (V / BELO HORIZONTE / MG / 31515-232

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

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

Validade: 04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120404571005757533

Informação obtida em 13/12/2019 13:27:04

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: 13/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 88
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.848.316/0001-66
Certidão nº: 185720300/2019
Expedição: 08/10/2019, às 17:05:29
Validade: 04/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.848.316/0001-66, 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: 13/12/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 89
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

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

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
434750	1	07/11/2019	092191-BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPTALARES S/A	4314,24	193,76	588,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
582/2019	841793	PULSEIRA CONFECCIONADA EM TYVEK VERMEL	3.000,0000	UND	0,0800	15,00	SIM
582/2019	841794	PULSEIRA CONFECCIONADA EM TYVEK AMARE	46.000,0000	UND	0,0800	15,00	SIM

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 4.314,24

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

Exercicio: 2019
Data: 25.03.2019
Numero: 000582
Subempenho:0000

Credor: 19883 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED CGC/CPF: 19.848.316/0001-66
Endereco: RUA DR ALVAOR DE CAMARGO 1236 SAO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

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. 99
Ass.

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

Licitacao: 140/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 756.360,63	6.717.299,17	4.314,24	6.712.984,93

Valor por Extenso: quatro mil trezentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.920,00	UND	Pulseira com as seguintes especificacoes:Confeccionada em TYVEK; Cor VERMELHA; Lacre adesivo inviolavel; Resistente a agua;Personalizada com logomarca do HumanizaSUS e impressao do nome da Secretaria Municipal de Saude de Porto Velho - SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediatrico MARCA PRECISION DYNAMICS CORPFABRICANTE:PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDENCIA:ESTADOS UNIDOS REGISTRO MS:10256400042 CODIGO:Y4565890	0,09	262,80
0	45.016,00	UND	Pulseira com as seguintes especificacoes:Confeccionada em TYVEK; Cor AMARELA; Lacre adesivo inviolavel; Resistente a agua; Personalizada com logomarca do HumanizaSUS e impressao do nome da Secretaria Municipal de Saude de		

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

DEMAC
NF. 434750
R$ 4.314,24
25/11/19
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: 25.03.2019
Numero: 000582
Subempenho:0000

Credor: 19883 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED CGC/CPF: 19.848.316/0001-66
Endereco: RUA DR ALVAOR DE CAMARGO 1236 SAO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

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 91 Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 140/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
8 56.360,63	6.717.299,17	4.314,24	6.712.984,93

Valor por Extenso: quatro mil trezentos e quatorze reais e vinte e quatro ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Porto Velho - SEMUSA/PMPV. Lacre que possibilite uso em paciente adulto e pediatrico MARCA PRECISION DYNAMICS CORP FABRICANTE:PRECISION DYNAMICS CORP PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS REGISTRO MS:10256400042 CODIGO:Y4565890	0,09	4.051,44

FMS/DOFIDS Proc: Fls. 97 CANCELADOS Marcela Assinatura

Total Geral ... 4.314,24

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:2F02B1E8

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

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

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

R E S O L V E:

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

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

Matrícula	Nome	Atribuição
243105	Alaor Serrat de Oliveira	Presidente
107010	Cloves Lima de Souza	Membro
270348	Eliana dos Santos Santana	Membro
103987	Kid Andrade Moreira	Membro
310186	Mônica Martins de Lima	Membro
216798	Orlando de Oliveira Gomes	Membro
280157	Rosinaldo Cavalcante de Souza	Membro
60874	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 8666 de 21 de junho de 1993:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 92
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 Vom Rondon de Andrade	UPA Zona Leste	Titular
268898	Francieli Katinucia Calegari	UPA Zona Leste	Suplente
299786	Ney Roberto Freire Junior	UPA Zona Sul	Titular
89237	Estela Fabricio da Silva	UPA Zona Sul	Suplente
240820	Marli Rodrigues Dantas Ribeiro	UPA Jaci Paraná	Suplente
311861	Cristiane Lopes Maia	UPA União Bandeirantes	Suplente
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB			
84054	Igor Domingos Araújo de Amorim	Zona Urbana e Rural	Titular
116683	Adailson Jose do Carmo Goncalves	Zona Urbana e Rural	Titular
59362	José Felipe Filho	Zona Urbana e Rural	Titular

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 93
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00079-00/2019

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 97	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 11 21 A 23	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	22	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	13/14 E 26	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	16 E 28	

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. 94 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00079-00/2019

	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	17 E 18 29 A 31 E 36	X
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	32	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	33 A 35	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	38 E 39	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	43 A 50	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	45/47/50	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	53 A 58	VIA E-MAIL
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	83 A 88	X
15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 95
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00079-00/2019

	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	80 E 81	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	83 A 88	X
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de	SIM	89	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 96 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00079-00/2019

	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, 13 Dezembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

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 dia 13/12/19. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: BIOMEDICAL PROD. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A
Empenho nº.: 00582/2019
Nota Fiscal nº.: 434750
Valor: R$ 4.314,24 (Quatro mil, trezentos e quatorze reais e vinte 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: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/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: BIOMEDICAL PROD. CIENTÍFICO MÉD. E HOSP S/A
Empenho nº.: 0582/2019
Nota Fiscal nº.: 434750 fls 80/81
Valor: R$ 4.314,24

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 703/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00079.000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ROUPARIA HOSPITALAR)

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 070/2018, 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 93/96.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 98 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 139/DMAC/2019/DA/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 070/2018, e anexos fls. 03/11;
- CEO nº 226, Nº 227, fls. 13/14 e ;
- Despacho da SGP solicitando retificações à Secretaria Municipal de Saúde, fls. 17/18;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 26/2019, (corrigido), fls. 21/23;
- CEO nº 226,(corrigida), fls. 26;
- Despacho da SGP, com manifesto Favorável ao dispêndio, fls. 29/31;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho, e Despacho expedido pela SGP, fls. 32/35;
- Reserva de saldo nº 235/236, fls. 38/39;
- Empenho nº 00597/2019, nº 00582/2019, nº 00784/2019, fls. 43/50;
- E-mail encaminhando Empenhos, fls. 53/63;
- Notificação p/ apresentação de defesa prévia, fls. 65/71

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

- **Nota fiscal nº 434750 da empresa BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A no valor de R$ 4.314,24 fls. 80/81;**
- Carta Correção, fls. 82;
- Certidões de habilitação fiscal da empresa **BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A,** fls. 83/88;
- Relação de notas de compra (entrada), fls. 89;
- Recibo de entrega de material, fls 113;
- Check list para análise e pagamento, fls. 93/96;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) – Anexo do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 93/96, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00079-000/2019, constata-se que os procedimentos, 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 da nota fiscal,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 nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da Nota Fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 17 de Dezembro de 2019.

Fernanda Nunes – 284927 (Membro)

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA – Edição 2484

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/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. 93/96 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 99/100.
Salienta-se, ainda, que a nota fiscal foi certificada pela Comissão de Recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: BIOMEDICAL PROD. CIENTÍFICO MÉD. E HOSP S/A
Empenho nº.: 0582/2019
Nota Fiscal nº.: 434750 fls 80/81
Valor: R$ 4.314,24

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

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

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 18.12.2019
Numero: 000582
Subempenho:0001

Credor: 19883 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED CGC/CPF: 19.848.316/0001-66
Endereco: RUA DR ALVAOR DE CAMARGO 1236 SAO Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 102
Marcela
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: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: 140/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00079-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.314,24	4.314,24	4.314,24	0,00

Valor por Extenso: quatro mil trezentos e quatorze reais e vinte e quatro ******
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO E CLASSIFICACAO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 434750 FL. 80 E 81, CERTIFICADO POR: ORLANDO O. GOMES, ALAOER S. OLIVEIRA E CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA - PROCESSO N° 08.00079-00/2019	4.314,24	4.314,24

18407
10

Total Geral ... 4.314,24

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.101 , informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Gmail

FMS PVH <fms.semusa.ro@gmail.com>

Dados Bancário Biomedical - Quitação NF 434750

1 mensagem

Sidney - Cobrança Biomedical <assistente.cobranca@biomedical.com.br> 23 de dezembro de 2019 14:21
Para: fms.semusa.ro@gmail.com

Boa tarde,

Conforme nos falamos por telefone, segue abaixo dados bancários para quitação da nota fiscal 434750.

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 304
Visto

Banco do Brasil

AG: 3394-4

C/C: 252140-7

Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. S.A

CNPJ: 19.848.316/0001-66

Atenciosamente,

Sidney Batista Antonio
Analista Financeiro
BIOMEDICAL, Minas Gerais, Brasil
Tel: (+ 55) 31-2129-4009
e-mail: assistente.cobranca@biomedical.com.br
skype: assistente.cobranca_biomedical
www.biomedical.com.br

BIOMEDICAL Great Place To Work. Certificado

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
23 de Dezembro de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 1018 Nome Arq.: OBN60118566.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19883 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	1	3394-4	252140-7	4.314,24	01856631711		
Total Geral				4.314,24			

NF. 434750

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 105
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 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
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS
CNPJ / CPF.....: 19848316000166
Banco / Agencia / Conta..: 001/3394/0002521407
Data do Credito.....: 23/12/2019
N° Remessa.....: 39941
N° Retorno.....: 18566

FMS / DOF / DIG
Proc.
Fls. 106
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000031711	4.314,24		0119848316000166
Valor Total:	**4.314,24**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 98, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa BIOMEDICAL no valor de R$4.314,24 conforme comprovantes fls. 105/106. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/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, fls107.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 109
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PREVIA

1	PROCESSO Nº: 08.00079-00/2019	2	EMPENHO Nº: 597/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	RAZÃO SOCIAL: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL		
4	CNPJ / MF: 27.046093/0001-80	5	TELEFONE(s): (
6	ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194 BAIRRO: SÃO CRISTOVAO CIDADE: PORTO VELHO UF: RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7		INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM(S) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.
8	X	INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ÍTEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	EMISSOR: CDILENE R. REIS GERENTE SUBSTITUTA DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO MAT. 105520	11	NOTIFICADO:
12	OBSERVAÇÕES: 1ª. NOTIFICAÇÃO 06/09/2019 2ª. NOTIFICAÇÃO – 03/10/2019 3ª NOTIFICAÇÃO - 11/03/2020		

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 110
Ass.

3ª NOTIFICAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 597/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 13 de março de 2020 10:40
Para: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP <regionalcse@hotmail.com>

ESTAMOS ENCAMINHANDO EM EM DESFAVOR DA EMPRESA REGIONAL COM. E SERV. E REP. COMERCIAL
3º NOTIFICAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO Nª 597/2019 PROCESSO 08.00079-00/2019

FAVOR RESPONDER COM A MÁXIMA URGÊNCIA



EMPENHO 597 PROCESSO 0079 REGIONAL 3 NOTIFICAÇÃO.jpg
107K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 111
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	PROCESSO Nº: 08.00079-00/2019	2	EMPENHO Nº: 784/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	RAZÃO SOCIAL: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAL		
4	CNPJ / MF: 27.048093/0001-80	5	TELEFONE(s): (
6	ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT, 2194 BAIRRO: SÃO CRISTOVAO CIDADE: PORTO VELHO UF: RO		

PELA PRESENTE **NOTIFICO** ESTA EMPRESA DE QUE FOI INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTUADO SOB O NÚMERO CONSTANTE NO CAMPO 1 ACIMA, PARA APURAR A INEXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESTA EMPRESA, EM RAZÃO DO(S) FATO (S) ABAIXO INDICADO(S), CONFORME PREVISTO NO ART. 87 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93:

7		**INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS), REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ITEM(S) / LOTE(S) Nºs. 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**
8	X	**INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO: NÃO ENTREGA DO(S) MATERIAL (IS) / PRODUTO(S) REFERENTE(S) AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRAIDENTIFICADO, E CONSIGNADO(S) SOB O(S) ITEM (ENS)/LOTE(S) Nº 01 DA NOTA DE EMPENHO IDENTIFICADA NO CAMPO 2.**

FICA AINDA V. Sª **NOTIFICADA** PARA NO PRAZO DE 02 **(DOIS) DIAS ÚTEIS**, APRESENTAR **DEFESA PRÉVIA** AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA IDENTIFICADO, NOS TERMOS DO § 2º ART. 87 DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL

9	**Local para apresentar Defesa:** **Divisão de Material / SEMUSA** Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **DILENE R. REIS** **GERENTE SUBSTITUTA DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO** **MAT. 105520**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 06/09/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO 24/10/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO - 11/03/2020**		

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 112
Ass.

3° NOTIFICAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 784/2018

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 13 de março de 2020 10:39
Para: REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP <regionalcse@hotmail.com>

ESTAMOS ENCAMINHANDO EM EM DESFAVOR DA EMPRESA REGIONAL COM. E SERV. E REP. COMERCIAL
3° NOTIFICAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO Nª 784/2019 PROCESSO 08.00079-00/2019

FAVOR RESPONDER COM A MÁXIMA URGÊNCIA



EMPENHO 784 PROCESSO 0079 REGIONAL 3 NOTIFICAÇÃO.jpg
106K

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe e informamos que foram feitas 3 notificações referente aos empenhos 597/2019 e 784/2029, para demais providências.

Sem mais.

Elaborado por:_

Saide Felix
Mat. 60814

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00079-000/2019
Interessado....: DMAC/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

A COORD. PGM/SEMUSA

Sr. Coordenador,

Considerando Despacho CORE/SEMUSA fl. 113, encaminhamos os autos para a devidas providêncais que o caso requer.

Geison Silva
Mat. 245747

ANTÔNIO FABRÍCIO P. DA COSTA
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
DECRETO N.º 5.397/I

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 **Dt Cadastro:** 20/02/2019 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade
17/06/2020	DA/SEMUSA	GAB/SEMUSA	

A COORD. PGM/SEMUSA

Sr. Coordenador,

Considerando Despacho CORE/SEMUSA fl. 113, encaminhamos os autos para a devidas providêncais que o caso requer.

Geison Silva
Mat. 245747

ANTÔNIO FABRÍCIO P. DA COSTA
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
DECRETO N.º 5.397/I

15/06/2020 CORE/SEMUSA DA/SEMUSA PROVIDENCIAS

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe e informamos que foram feitas 3 notificações referente aos empenhos 597/2019 e 784/2029, para demais providências.

Sem mais.

Elaborado por:_

Saide Felix
Mat. 60814

De Acordo:_

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

06/01/2020 DA/SEMUSA CORE/SEMUSA

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 **Dt Cadastro:** 20/02/2019 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a pagamento de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls107.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

06/01/2020 CFMS/SEMUSA DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 98, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa BIOMEDICAL no valor de R$4.314,24 conforme comprovantes fls. 105/106. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 Dt Cadastro: 20/02/2019 Situação: Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

18/12/2019	DIC/SEMUSA	CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Conforme solicitado via despacho fls.101 , informamos que foi realizada a liquidação dos referidos empenhos. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

18/12/2019	GAB/SEMUSA	DIC/SEMUSA
17/12/2019	CFMS/SEMUSA	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. 93/96 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 99/100. Salienta-se, ainda, que a nota fiscal foi certificada pela Comissão de Recebimento, a quem cabe a responsabilidade do ato certificatório.

Fornecedor: BIOMEDICAL PROD. CIENTÍFICO MÉD. E HOSP S/A
Empenho nº.: 0582/2019
Nota Fiscal nº.: 434750 fls 80/81
Valor: R$ 4.314,24

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 **Dt Cadastro:** 20/02/2019 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

16/12/2019 DA/SEMUSA 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: BIOMEDICAL PROD. CIENTÍFICO MÉD. E HOSP S/A
Empenho nº.: 0582/2019
Nota Fiscal nº.: 434750 fls 80/81
Valor: R$ 4.314,24

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

13/12/2019 CORE/SEMUSA DA/SEMUSA PAGAMENTO

Senhora Diretora,

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 dia 13/12/19. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: BIOMEDICAL PROD. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A
Empenho nº.: 00582/2019
Nota Fiscal nº.: 434750
Valor: R$ 4.314,24 (Quatro mil, trezentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos).

Sem mais.

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 Dt Cadastro: 20/02/2019 Situação: Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

De Acordo:_

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

16/04/2019	DA/SEMUSA	CORE/SEMUSA	CONHECIMENTO

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 597,582,784. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 Dt Cadastro: 20/02/2019 Situação: Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

Ádila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

12/04/2019	DIC/SEMUSA	DA/SEMUSA	

Ao D.A

Após emissão dos empenhos n° 597, 582 e 784, folhas n°43 a 50. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Jideão Ines de Jesus
Chefe Inerente da Div. de Contabilidade
Cadastro 271700

19/03/2019	DA/SEMUSA	DIC/SEMUSA	

A DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração e Empenho, conforme Reserva de Saldo nº 235 e 236, as fls nº 38 e 39 e Controle de Execução Orçamentária destaque nº 227, as fls nº 26.

Geison Silva
Cad: 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. n° 3.914/I

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 **Dt Cadastro:** 20/02/2019 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade
18/03/2019	DOF/SEMUSA	DA/SEMUSA	

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária – CEO Nº 227 fl. 263, com suas respectivas Reservas de saldo nº 235 as fls. 38, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.
Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.
Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Porto Velho(RO), 18 de Março de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

18/03/2019	DOP/SEMPOG	DOF/SEMUSA
13/03/2019	PROTOCOLO/SEMPOG	DOP/SEMPOG
13/03/2019	GAB/SGP/SGG	PROTOCOLO/SEMPOG
12/03/2019	DGNA/SGP/SGG	GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Após análise dos autos, e considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 29/31), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 070/2018 (fls. 21/22), visando atender ao Departamento de Media e Alta Complexidade - DMAC, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Desta forma, foram elaborados quadro demonstrativo (fl. 32) e espelhos de empenho (fls. 33/35), na ordem total de R$ 67.517,84 (Sessenta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria – CEO nº 226/2019 (fl. 13) e 227/2019 (fl. 26). Assim, sugerimos encaminhar os 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

Jamil Manasfi da Cruz
Diretor 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.

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 **Dt Cadastro:** 20/02/2019 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

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

12/03/2019	GAB/SGP/SGG	DGNA/SGP/SGG
12/03/2019	DAPD/SGP/SGG	GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

Conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017, incumbe a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, necessariamente, a análise dos gastos públicos, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tem como fundamento os dispositivos abaixo descritos:
Art. 1º. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta e ainda: (redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº689/2017).

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

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de pulseiras de identificação e classificação, conforme Requisição de Gerenciamento, às fls. 03/04, através da ARP 070/2018 advinda do Pregão Eletrônico 140/2018, para o período de 04 (quatro) meses.

Em atenção ao que determina o Anexo III do Art. 4º, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018, o qual refere-se ao Formulário de gerenciamento, verifica-se que o presente processo encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para a contratação pretendida.

Da análise inaugural, esta Superintendência exarou Despacho às fls. 17/18, se manifestando quanto a divergência de valores entre a ARP e a Requisição, no que se refere aos itens 01 e 05 do Lote 02, totalizando uma diferença de R$38.828,16 no Controle de Execução Orçamentária - CEO.

Em resposta, a Secretaria retificou o Termo de Referência com os valores de acordo com a ARP, bem como, retificou o Controle de Execução Orçamentária - CEO.

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

Portanto, esta Superintendência não vê óbice a presente contratação, tendo em vista que a Secretaria visa a

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 Dt Cadastro: 20/02/2019 Situação: Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

continuidade do serviço, impedindo a paralisação das atividades por ausência de serviço, garantindo a qualidade na prestação do serviço.

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

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessor da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora da DAPD/SGP

De acordo

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

Senhor Diretor
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra

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

12/03/2019	SGP/SGG	DAPD/SGP/SGG
07/03/2019	DA/SEMUSA	SGP/SGG

A SGP

Sr. Superintendente,

Encaminhamos os autos para esta superintendência para prosseguimento do feito, após sanados apontamentos do Despacho SGP fls.17/18, conforme Descrição do Objeto fls. 21/22.

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA
Dec. n.º 3.914/I

Eliana Pasini

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 **Dt Cadastro:** 20/02/2019 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

Secretária Municipal de Saude/SEMUSA

01/03/2019 DOF/SEMUSA DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP), fls. 17 a 18, e do Departamento Administrativo, fl. 25, alteramos o valor do Controle de Execução Orçamentária – CEO Nº 227 de acordo com Requisição de Gerenciamento fls. 21 a 22.

Informamos ainda que não houve necessidade de alterar o valor do Controle de Execução Orçamentária – CEO Nº 226, fl. 13.

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, 01 de março de 2019.

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

01/03/2019 DA/SEMUSA DOF/SEMUSA

A DOF

Sr. Gerente,

Considerando o Despacho SGP fl. 18 e correção no Quadro de Descrição do Objeto realizado pelo DMAC/SEMUSA fl. 21/22, encaminhamos os autos para emissão de Novo Controle de Execução Orçamentária (CEO), na ordem de R$ 67.517,84 (Sessenta e sete mil, quinhentos dezessete reais e oitenta e quatro centavos).

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

Geison Silva
Mat. 245747

Encaminho para atendimento ao acima solicitado.

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 **Dt Cadastro:** 20/02/2019 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. n° 3.914/I

26/02/2019 DEMAC/SEMUSA DA/SEMUSA

SENHORA DIRETORA,

CONSIDERANDO O EQUÍVOCO DESSE DEPARTAMNETO APONTADO EM FOLHA 18, REALIZAMOS AS CORREÇÕES DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITEN 01 E 05 DO LOTE II E RETORNAMOS PARA QUE PROCEDA COM A DEVIDA TRAMITAÇÃO A FIM DE CORRIGIR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA.

ATENCIOSAMENTE,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de Divisão de Apoio a Assistência Hospitalar

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora DMAC

25/02/2019 DA/SEMUSA DEMAC/SEMUSA

A DMAC

Sr. Gerente,

Considerando o Despacho SGP fl. 17/18, encaminhamos os autos para análise e correção quanto a valores de itens conforme apontado. Após, retornar a este departamento para prosseguimento dos devidos trâmites.

Geison Silva
Mat. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. n° 3.914/I

25/02/2019 PROTOCOLO/SEMUSA DA/SEMUSA
22/02/2019 GAB/SGP/SGG PROTOCOLO/SEMUSA

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 **Dt Cadastro:** 20/02/2019 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

Raísa Alcântara Braga
Diretora da DAPD/SGP

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

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

22/02/2019	SGP/SGG	DAPD/SGP/SGG
21/02/2019	DA/SEMUSA	SGP/SGG

A SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta Superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23.05.17, item nº 27, com vistas a Aquisição de Pulseiras de Identificação e Classificação, através da Adesão à Ata de Registro de Preço nº 070/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 140/2018.

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

ALEXANDRE JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. n° 3.251/I

Encaminho para atendimento ao acima solicitado.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n° 3.105/I

20/02/2019	DOF/SEMUSA	DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 **Dt Cadastro:** 20/02/2019 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade
22/02/2019	DAPD/SGP/SGG	GAB/SGP/SGG	

À
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 em regulamento próprio

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de pulseiras de identificação e classificação, conforme Requisição de Gerenciamento, às fls. 03/04, através da ARP 070/2018 advinda do Pregão Eletrônico 140/2018, para o período de 04 (quatro) meses.

Em atenção ao que determina o Anexo III do Art. 4º, do Decreto 15.403, de 22 de agosto de 2018, o qual refere-se ao Formulário de gerenciamento, verifica-se que o presente processo não encontra-se em conformidade com os procedimentos necessários para a contratação pretendida, tendo em vista a ausência da assinatura da Secretária na Requisição e a divergência de valores nos itens do Lote 02.

Da análise, verifica-se que o item 01 e 05 do Lote 02 fls. 03v, fora calculado com o valor unitário de R$0,90 (noventa centavos), contudo o valor unitário destes itens correspondem a R$0,09 (nove centavos), conforme Ata de Registro de Preço às fls. 07v/08v e o quadro de vencedor em anexo à este Despacho, totalizando uma diferença de R $38.828,16 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) no Controle de Execução Orçamentária - CEO.

Portanto, solicitamos à Secretaria que retifique o Controle de Execução Orçamentária e a Requisição de Gerenciamento para dar continuidade a presente aquisição, bem como, inclua a assinatura da Ordenadora de Despesa.

Ante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, para que tome conhecimento dos apontamentos acima descritos, operando as alterações que forem necessárias, e retorne os autos para prosseguimento do feito.

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessor da DASC/DAPD/SGP

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 **Dt Cadastro:** 20/02/2019 **Situação:** Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária – CEO Nº 228 e 227, fl. 13 e 14, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 12.

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, 20 de fevereiro de 2019.

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

20/02/2019	DA/SEMUSA	DOF/SEMUSA

A DOF

Sr. 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 Pulseiras de Identificação e Classificação, na ordem de R$ 106.346,00 (Cento e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais).

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

Geison Silva
Cad: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Tipo de Docto..: **PROCESSOS**
Número do Docto: 01-08.00079-000/2019
Interessado: DMAC/SEMUSA
Localização....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Data última mov: 17/06/2020 09:25:41 Dt Cadastro: 20/02/2019 Situação: Pendente

Data/Hora Movto	Origem	Destino	Finalidade

32 **Movimentação(ões) listada(s).**