Arquivo
08
10
19

Dilene

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MANDADO JUDICIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00324-000/2019

ASSUNTO:	*AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Coletor de Urina sistema aberto, Sonda Vesical de alívio nº 12, Alcool gel 70%, seringas 10cc, Luvas de procedimento tamanho M e Água boricada 3%* *PACIENTES: DEWISON BATISTA DA SILVA* *PROCESSO JUDICIAL: 7040091-94.2018.8.22.0001/1ª Juizado da Especial da Fazenda Pública*
INTERESSADO:	DSS/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	15.07.19

VOLUME I

08.00329/2019 GAB DH

PREFEITURA DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA
Rua: General Osório, nº.51, Bairro: Centro, CEP: 76801-086
Fone: (69) 3901 – 3632 Porto Velho – RO
www.portovelho.ro.gov.br

SEMUSA FLS. 02 ASSINATURA

Memo. Nº 0230/DAB/DSS/SEMUSA

Porto Velho, 10 de julho de 2019

A sua excelência o Senhor
Marcus Vinícius de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde Adjunto

Senhor Secretário,

Ao cumprimentar V. Senhoria vimos por meio deste expediente solicitar, que autorize ao setor competente, a aquisição dos seguintes insumos: Coletor de urina sistema aberto, Sonda vesical de alívio nº.12, Álcool gel 70%, Seringas 10cc, Luva de procedimento tamanho M e Água boricada 3%, ambos solicitados através do Mandado Judicial **Nº** 7040091-94.2018.8.22.0001/1ªVJEFP, para atender o requerente **DEWISON BATISTA DA SILVA.** (conforme termo de referência em anexo).

Na certeza de contarmos com vossa valiosa atenção, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Priscila Iraneide da Silva
Gerente de Divisão de Serviço Social
Dec. 776/01 de 02/02/2017

Priscila Iraneide Da Silva
Gerente de Divisão de Serviço Social
Dec. nº.776/01 de 02/02/2017

GAB
DA

SEMUSA
FLS. 03
ASSINATURA

PREFEITURA DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA
Rua: General Osório, nº.51, Bairro: Centro, CEP: 76801-086
Fone: (69) 3901 – 3632 Porto Velho – RO
www.portovelho.ro.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 023/19
PROCESSO Nº 7040091-94.2018.8.22.0001/1ªVJEFP

Unidade Orçamentária **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA** **DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL**	**Projeto /Atividade/Operação Especial** 08.31.10.301.268.0.0077 Elemento de Despesa: 3.390.32 Fonte SUS: 01.07	
REQUISITANTE **Priscila Iraneide da Silva** Gerente da Divisão de Serviço Social	**CADASTRO:** 277220	**DATA DO PEDIDO** 10/07/2019

JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO (CAUSAS OU POR QUÊ?)

Atender solicitação do requerente, via decisão Judicial de Nº.7040091-94.2018.8.22.0001/1ªVJEFP, movido em desfavor da SEMUSA.

OBJETIVOS DA AQUISIÇÃO (DESTINO OU PARA QUÊ?)

Fornecer a medicação: **08 unidades de água boricada 3% de 100 ml e os insumos: 150 und sonda uretral de alívio nº 12, 150 und de Coletor de urina sistema aberto com cordão (2.000 ml), 02 unidades de álcool gel 70%, 150 unidades de seringas 10cc, 01 caixa de luva latéx não estéril tamanho M,** em caráter de urgência, para atender o paciente **DEWISON BATISTA DA SILVA**, conforme decisão judicial. Informamos ainda que o requerente é acometido de traumatismo raquimedular torácico, fraturas nos arcos costais direito e traumatismo cranioencefálico, CID: 10, S 24.1, T 91.3, T 06.9 conforme laudo médico anexo.

DETALHAMENTO DO PEDIDO:

Período previsto para consumo: **06 meses**
Previsão do início:
Previsão de final:

Forma de entrega e pagamento dos produtos:
Prazo para entrega:
(x) entrega imediata (02 dias úteis a partir da entrega da Nota de Empenho) e pagamento total
( ) entrega e pagamento parcelados*

- no caso de entrega e pagamento parcelados detalhar:
- Periodicidade da entrega: ( ) diária ( ) semanal, ( ) quinzenal, ( ) mensal
- forma de pagamento
- **Especificar**: **Local da entrega:** O medicamento deverá ser entregue no Departamento de Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e os insumos deverão ser entregues no Almoxarifado, localizado na rua Monteiro Lobato, nº 5643, Bairro: Jardim Eldorado, Porto Velho – RO. **(observar as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do produto):**

SEMUSA FLS. 04 ASSINATURA

OBS: A medicação e os insumos serão recebidos por uma comissão designada para este fim.

MATERIAL DE CONSUMO

A medicação e os insumos serão aceitos e recebido pela Comissão de Fiscalização, se estiverem compatíveis com as especificações contidas na respectiva nota de empenho, contendo nº do lote com validade do produto para 18 meses, a partir da data da entrega. Além de observar as condições de acondicionamento, embalagens e prazo dos respectivos materiais. Especificações contidas na respectiva nota de empenho, contendo nº do lote com validade do produto para, no mínimo, 75% do prazo de validade, a partir da data da entrega, Além de observar as condições de acondicionamento, embalagens e prazo dos respectivos produtos.

Item	Medicamento	Apresentação	Consumo mensal	Quantidade a ser adquirida
01	Coletor de Urina sistema aberto com cordão (2.000 ml), confeccionada com material resistente, translúcido e atóxico	Und	150 unidades	900 unidades
02	Sonda vesical de alívio Nº. "12" para drenagem de urina na uretra e bexiga, tendo as seguintes características: • Estéril • Atóxica • Descartável (uso único) • Composta de tubo de PVC atóxico flexível com ponta atraumática	Und	150 unidades	900 unidades
03	Álcool gel 70%	Und	02 Unidades	12 Unidades

SEMUSA FLS. 05 ASSINATURA

04	Seringas 10 cc, sem agulha	Und	150 unidades	900 unidades
05	Luva de procedimento não cirúrgico, em material látex não estéril, tamanho M	Cx	01 Unidade	06 Unidades
06	Água boricada 3% de 100 ml	Und	08 Unidades	48 Unidades

OBS. Informamos que o material citado, é de uso contínuo.

Priscila Iraneide da Silva
Gerente da Divisão de Serviço Social
Dec. 776/01 de 02/02/2017

Priscila Iraneide Silva
Gerente da Divisão de Serviço Social
DEC.nº. 776/01 de 02/02/2017

Maria do Socorro Soares
Diretora do Departamento de Atenção Básica-DAB

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
Autorizo o procedimento Administrativo na forma legal, conforme delegação de competência pelo Decreto nº 2351/I

Marcus Vinicius de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde Adjunto

SEMUSA
FLS 06
ASSINATURA

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

RECEITUÁRIO

SUS

NOME: Aeilson Batista da Silva

Laudo Médico continuo

Paciente supracitado 34 anos. Acidente de trabalho em acompanhamento no SARA - BSB.

Necessita de materiais para cuidados diários.

- 150 sonda uretral Nº 12
- 150 coletor de urina c/ cordão
- 2 álcool gel
- 4 óleo mineral

28/06/2019
DATA

Drª Tainá Vargas
Médica
CRM/RO 3524

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO

REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

QUANTIDADE	APRESENTAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO
DATA ___/___/20___		ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO

Recebido em 01/07/2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

Memorando n°:265/2019/DAF/SEMUSA Porto Velho, 03 de Julho de 2019.

DA: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

PARA: Divisão de Assistência Social – DSS

Assunto: Solicitação de informações de insumos e de medicamentos.

Prezada Gerente,

Em resposta ao Memo nº0213/DAB/DSS/SEMUSA datado de 01.07.2019, onde solicita informações sobre insumos e medicamentos para tratamento do paciente DEWISON BATISTA DA SILVA, cartão SUS Nº 701.2030.6964.6612, informamos que:

Os insumos: **Lidocaína 2% Gel e Óleo Mineral,** compõem o Componente Básico da Assistência Farmacêutica conforme o anexo I da Portaria nº 1.555/2013 MS (Competência Municipal) – RENAME, fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME, conforme Portaria nº 167/2018/SEMUSA publicada no Diário Oficial do Município (DOM 5.710_11/16/2018). **E que nesta data os mesmos encontra-se com estoque regular.**

Informamos ainda que o medicamento **Lidocaína, Cloridrato 2% Gel** é de uso exclusivo do pronto atendimento sendo para atendimento interno das Unidades Básicas de Saúde, no entanto, por se tratar de demanda judicial, solicitamos que o usuário ou seu representante legal compareça ao Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF/SEMUSA, acompanhada dos documentos pessoais e receituário médico atualizado da requerente para realizar a retirada dos mesmos.

Fica este Departamento de Assistência Farmacêutica à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Anny Gracielly Gomes M. Horeay
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3136/I

MEMO. Nº. 0122/2019

Porto Velho, 02 de Julho 2019.

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

DA: Divisão de Almoxarifado
PARA: DAB / DSS/ SEMUSA

ASSUNTO: Resposta a MEMO Nº 0214 /DAB/DSS/SEMUSA

Prezada Gerente,

Cumprimentando-os cordialmente, venho através deste, informar que atualmente devido nosso estoque regulador encontrar-se critico e não termos processo de compras programadas dos setores responsáveis por esta demanda DAB (Departamento de Atenção Básica) e DSS (Divisão de Serviço Social), informamos a situação de cada item de acordo com nosso estoque.

Iten	Descrição	Situação
1	Sonda Uretral nº 12	No momento não temos processo de compras programadas pelos setores responsáveis por esta demanda.
2	Gaze não estéril	Temos em nosso estoque saldo de acordo com processo gerenciado nº 08.00151.2019 oriundo do Pregão nº 008.2019. Solicito que DAB/DSS/SEMUSA, proceda com a verificação de seu quantitativo solicitado para poder responder quanto a solicitação de informações deste.
3	Coletor de Urina sistema aberto com cordão (2.000ml)	No momento não temos processo de compras programadas pelos setores responsáveis por esta demanda.
4	Álcool gel	No momento não temos processo de compras programadas pelos setores responsáveis por esta demanda.
5	Seringas de 10 ml	No momento não temos processo de compras programadas pelos setores responsáveis por esta demanda.
6	Luva de Latex não esteril tamanho M	Temos um processo em fase de formulação de NOTA DE EMPENHO nº 08.0273 .2019 oriundo do Pregão nº 040.2019. Solicito que DAB/DSS/SEMUSA, proceda com a verificação de seu quantitativo solicitado para poder responder quanto a solicitação de informações deste.
7	Fralda descartável geriátrica tamanho G	O referido material foi entregue no dia 02/07/2019 de acordo com a planilha de atendimento enviada a esta Divisão de Almoxarifado pelo DSS/SEMUSA em 01/07/2019.

Recebi em: 02/07/19

Em anexo segue copia do ART. 40°, do Regimento Interno da SEMUSA/PVH, disponivel no site da Prefeitura de Porto Velho(https://semusa.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2019/05/23266/1558014601regimento-interno-semusa-2019-finalizado.pdf), onde informa as atribuições desta Divisão, podendo assim ser verificado que a PROGRAMAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS, conforme já havíamos informados não faz parte de nossas atribuições.

Sendo assim não se faz necessário a leitura do livro PARÂMETROS PARA ATUAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS NA POLITICA DE SAÚDE Brasília /2010

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

Atenciosamente

Carla dos Santos Coelho Silva

Gerente da Divisão de Almoxarifado/Semusa

SEMUSA
FLS. 10
ASSINATURA

DECLARAÇÃO

Eu, **Dewison Batista da Silva**, portador do RG: 000750683, residente e domiciliada na rua: pastor tavares, nº: s/nº bairro: jardim santana, sou atendido pela secretaria municipal de saúde – SEMUSA, através do processo de nº.7040091-94.2018.8.22.0001/1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, com a dispensação de insumos.

Declaro para os devidos fins, que não faço mais uso dos seguintes insumos: **dispositivo de incontinência urinária masculina G ou nº. 06, Micropore 100mmx10m, Pacotes (05 un) de compressas de gaze estéril 14x28, Unidades de compressa 200 mm, frascos de óleo de girassol 200ml, Tubo de creme barreira confel coloplast 60 ml, bisnagas de gel lubrificante hidrossolúvel obestétoco.** Haja vista, que o médico suspendeu os referidos insumos citado.

Porto Velho-RO, 01 de julho de 2019.

Dewison Batista da Silva.

Assinatura

PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 19
ASSINATURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SubProcuradoria Contenciosa

OFÍCIO Nº 474/SPC/PGM/2019 Porto Velho, 12 de junho de 2019.

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A)
CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
NESTA.

Perícia
13 06 19
09:32

ASSUNTO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo: 7040091-94.2018.8.22.0001
Requerente: Dewison Batista da Silva
Requeridos: Município de Porto Velho e Estado de Rondônia

Senhora Chefe de gabinete,

Foi proferida sentença nos autos em epígrafe julgando parcialmente procedente o pedido do requerente, determinando ao Município de Porto Velho que forneça os insumos abaixo especificados:

1. tubos de pomada xilocaína 0,2 (30g);
2. sonda uretral nº 12;
3. coletores de urina sistema aberto com cordão (2000ml);
4. dispositivos para incontinência urinária masculina G ou nº 6;
5. micropore 100mmx10m;
6. pacotes (5 un.) de compressas de gaze estéril 14x28;
7. álcool gel 70º;
8. unidades de compressa 200mm;
9. seringas 20cc;
10. frascos de óleo mineral (laxante);
11. frascos de óleo de girassol 200ml;
12. tubo de creme barreira confel coloplast 60ml;

RECEBIDO
17/06/19 HS 13:50
Fúvia S.
SEMUSA/PVH

Receb. 24/06/19
Falta

13. biscagas de gel lubrificante hidrossolúvel sem obestéstico;

14. unidades de água boricada;

15. frascos de álcool gel 430g;

16. unidades de saco coletor descartável;

17. unidades de gaze não estéril;

18. dispositivo para incontinência urinária com preservativo;

19. unidades de luva látex não estéril;

20. óleo mineral para utilização tópica;

21. fralda adulto tamanho G.

Ante ao exposto, solicitamos que essa SEMUSA informe acerca possibilidade de fornecimento dos medicamentos solicitados, bem como que diligencie junto ao Estado de Rondônia visando dar cumprimento a determinação uma vez que a obrigação é solidária.

Ante ao exposto, considerando que tratam-se de insumos de baixo custo e que a obrigação quanto ao fornecimento foi direcionada a este ente, recomenda-se que essa Secretaria entre em contato com a parte autora para proceder com o imediato cumprimento da determinação.

Ante ao exposto, encaminhamos cópia da sentença para conhecimento e providências.

Na oportunidade, renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria do Rosário Sousa Guimarães
Procuradora do Município

12/06/2019

Número: 7040091-94.2018.8.22.0001

Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Órgão julgador: Porto Velho - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública
Última distribuição : 05/10/2018
Valor da causa: R$ 954,00
Assuntos: Fornecimento de Medicamentos
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? SIM
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
DEWISON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)	
MUNICIPIO DE PORTO VELHO (REQUERIDO)	
ESTADO DE RONDÔNIA (REQUERIDO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
27622333	28/05/2019 13:11	SENTENÇA	SENTENÇA

SEMUSA FLS. 13 ASSINATURA

Scanned by CamScanner

SEMUSA
FLS. 14
ASSINATURA

7040091-94.2018.8.22.0001

REQUERENTE: DEWISON BATISTA DA SILVA

ADVOGADO DO REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA

REQUERIDOS: ESTADO DE RONDÔNIA, MUNICIPIO DE PORTO VELHO

ADVOGADOS DOS REQUERIDOS: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SENTENÇA

Vistos.

A parte requerente propôs a presente demanda em face da requerida alegando que necessita dos medicamentos:

1. OXIBUTINA 30mg; 2. TIAMINA + PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA 100mg + 100mg + 500mcc; e 3. TADALAFIL 20mg.

Alega, ainda, necessitar dos seguintes insumos e materiais:

1.tubos de pomada xilocaína 0,2 (30g);2.sonda uretral nº 12; 3.coletores de urina sistema aberto com cordão (2000ml); 4.dispositivos para incontinência urinária masculina G ou nº 6; 5.micropore 100mmx10m; 6.pacotes (5 un.) de compressas de gaze estéril 14x28; 7.álcool gel 70°; 8.unidades de compressa 200mm; 9.seringas 20cc; 10.frascos de óleo mineral (laxante); 11.frascos de óleo de girassol 200ml; 12.tubo de creme barreira confel coloplast 60ml;13.biscagas de gel lubrificante hidrossolúvel sem obestéstico; 14.unidades de água boricada;15.frascos de álcool gel 430g; 16.unidades de saco coletor descartável; 17.unidades de gaze não estéril; 18.dispositivo para incontinência urinária com preservativo; 19.unidades de luva látex não estéril; 20.óleo mineral para utilização tópica;21.fralda adulto tamanho G.

Diz ser portador de PARAPLEGIA com sequela de fratura de T6 – CID 10 S24 e T91.3/06.9 – politrauma com lesão medular toráxica e craniana e evoluiu com perda de MMII – CID10 N 31.9 bexiga neurogênica. Necessita de cateterismo vesical de 04 a 06 vezes por dia, motivo pelo qual necessita dos insumos prescritos.

Scanned by CamScanner

SEMUSA
FLS. 15
ASSINATURA

Apresenta Laudo Médico dando conta do atual estado de saúde e com a informação de necessita do medicamento e é a única opção terapêutica.

Aduz que não possui condições econômicas para arcar com o custo do tratamento e ao final, requer seja a tutela antecipada e sua confirmação no méritopara o fim de compelir o Estado de Rondônia a fornecer imediatamente os fármacosprescritos e os insumos e materiaispara seu tratamento.

Como afirma a Constituição Federal em seu artigo 196 "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Em regra os medicamentos previamente previstos nas listas do SUS devem ser priorizados quanto ao fornecimento, entretanto, em relação àqueles que não estão previstos, os requisitos para o fornecimento foram firmados pelo STJ em sede de julgamento de Recurso Repetitivo:

> (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
>
> (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e
>
> (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.

A prova da indicação dosmedicamentosestá acostada aos autos (ID 22005294 – pág. 8 e 9), entretanto, não há menção nos referidos documentos médicos a respeito da impossibilidade de utilização de outro fármaco disponível na rede pública de saúde, uma vez que nenhum deles está disponível no SUS.

Com efeito, não procede o pedido de fornecimento dos medicamentos, uma vez que não preenchidos os requisitos fixados pelo STJ.

Em relação aos materiais e insumos, verifica-se que o Município já vinha fornecendo: unidades de saco coletor sistema aberto com cordão; fitas microporosas; envelope de gaze estéril; frascos de álcool gel; seringa 5ml; frascos de óleo mineral; bisnaga de lidocaína gel. (ID 22005295).

Em relação aos demais insumos, com razão do Estado de Rondônia.

Além da fralda, que já há programa de dispensa no Município, os demais insumos e materiais devem ser fornecidos pelo Município de Porto Velho, uma vez que se tratam de materiais básicos e de baixo custo, além disso, há transcrição do laudo médico dando conta da necessidade destes materiais por conta da bexiga neurogênica que o autor é portador.

Entretanto, tendo em vista que em matéria de saúde pública os entes federados são solidários, observada a repartição administrativa, o Estado de Rondônia deve ser responsabilizado subsidiariamente na obrigação

Scanned by CamScanner

SEMUSA
FLS. 16
ASSINATURA

aqui imposta, todavia, possuindo o direito de regresso contra o Município que é está sendo condenado, neste sentido fixou recentemente o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178:

> Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Com efeito, a demanda procede parcialmente.

Dispositivo.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTEPROCEDENTESospedidosformuladospela parte requerente para condenar o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO e, subsidiariamente, o ESTADO DE RONDÔNIA o fornecimento dos dos seguintes insumos e materiais:

1.tubos de pomada xilocaína 0,2 (30g);2.sonda uretral nº 12; 3.coletores de urina sistema aberto com cordão (2000ml); 4.dispositivos para incontinência urinária masculina G ou nº 6; 5.micropore 100mmx10m; 6.pacotes (5 un.) de compressas de gaze estéril 14x28; 7.álcool gel 70º; 8.unidades de compressa 200mm; 9.seringas 20cc; 10.frascos de óleo mineral (laxante); 11.frascos de óleo de girassol 200ml; 12.tubo de creme barreira confel coloplast 60ml;13.biscagas de gel lubrificante hidrossolúvel sem obestéstico; 14.unidades de água boricada;15.frascos de álcool gel 430g; 16.unidades de saco coletor descartável; 17.unidades de gaze não estéril; 18.dispositivo para incontinência urinária com preservativo: 19.unidades de luva látex não estéril; 20.óleo mineral para utilização tópica;21.fralda adulto tamanho G.

Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Intimem-se.

Cópia da presente servirá como mandado/AR/Ofício.

Agende-se decurso de prazo, sem manifestação, arquivem-se.

Porto Velho, 28/05/2019

Johnny Gustavo Clemes

Juiz de Direito, assinado digitalmente

Scanned by CamScanner

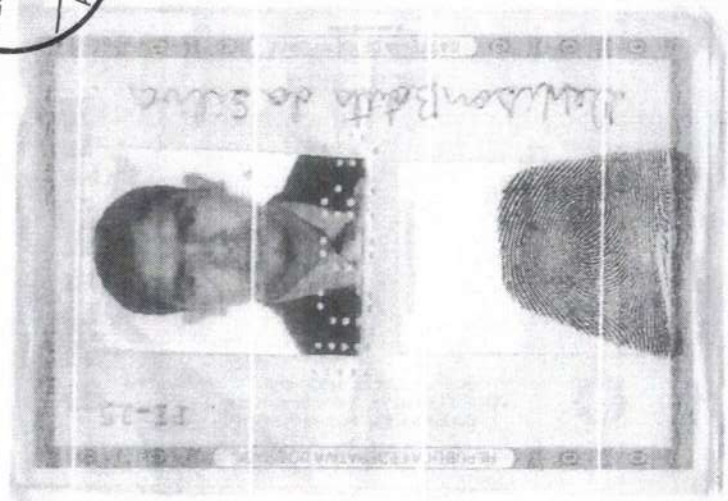
SEMUSA
FLS. 17
ASSINATURA

Porto Velho - 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, assinado digitalmente

Assinado eletronicamente por: JOHNNY GUSTAVO CLEMES - 28/05/2019 13:10:48
http://pje.tjro.jus.br:80/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19052813113900000000025941807
Número do documento: 19052813113900000000025941807

Scanned by CamScanner

SEMUSA
FLS. 18
ASSINATURA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
DEWISON BATISTA DA SILVA

Nº de Inscrição
715812942-04

Data do Nascimento
22/09/84



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

000750683 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/07/2000

DEWISON BATISTA DA SILVA

DAMIAO TAVARES DA SILVA
LEA BATISTA FERREIRA

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO
GUAJARA MIRIM -RO 22/09/1984

NASC. 32847, FLS. 196V, LV.A5
EXP. G. MIRIM/RO 06111985

Luiz Ivan Pa C. Lobato

DIRETOR - AG

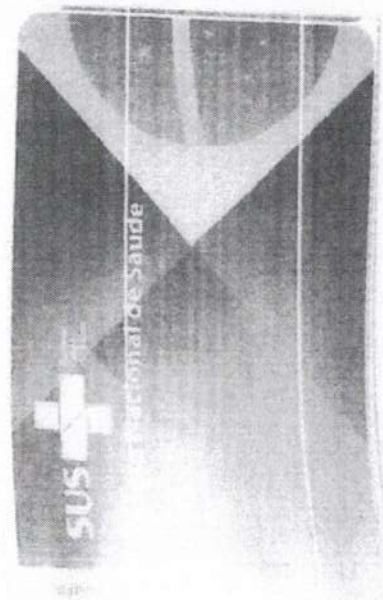
Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura
Dewison Batista da Silva
DEWISON BATISTA DA SILVA

SERPRO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 08/05/00



CONFERE COM ORIGINAL
Scanned by CamScanner

SEMUSA
FLS. 18
ASSINATURA

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, **DEWISON BATISTA DA SILVA**, portador (a) do RG nº 750683, expedido, pelo **SSP/RO**, inscrito (a) no CPF sob o nº **715.812.942-04**, DECLARO para os devidos fins de comprovação de residência, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que sou residente e domiciliado na **Rua: Pastor Tavares, nº S/N**, BAIRRO **Jardim Santana** , Entre a Amazonas e Raimundo Cantuaria na cidade de **PORTO VELHO**, Estado **Rondônia.** Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, *in verbis*:

> "**Art. 299** – *Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.*"

Porto Velho - RO, 09 de Novembro de 2017.

Dewison Batista da Silva.

DEWISON BATISTA DA SILVA

Scanned by CamScanner

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

COTAÇÃO DE PREÇO Nº:	Data:	Validade da Proposta: 60 dias
DSS – DEWISON BATISTA DA SILVA - 740091-94.2018.8.22.0001/1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.	**Proc. 08.00324.00/2019**	Prazo de Entrega: 15 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	Marca/Modelo	V. U. (R$)	V. T. (R$)
1	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATÓXICO	UND	900	CPL	1,00	900,00
2	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM PONTA ATRAUMÁTICA.	UND	900	CPC	1,95	1.755,00
3	ALCOOL GEL 70%	UND	12	RIOQUIMICA	7,00	84,00
4	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	UND	900	SR	0,70	630,00
5	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM MATERIAL LÁTEX NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M	UND	6	SUPERMAX	28,00	168,00
6	ÁGUA BORICADA 3% DE 100ML	UND	48	RIOQUIMICA	5,50	264,00

Carimbo (CNPJ) da Firma Consultada	Valor Total da Cotação (escrever o valor por extenso)
TECNOMED - DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E MÉDICO HOSP. LTDA Av. Calama, nº 1984 Sala 1 São João Bosco - CEP: 78.902-040 Porto Velho - RO 63.777.940/0001-01	TRES MIL OITOCENTOS E HUM REAIS 3.801,00
	Porto Velho/RO, 23 de JULHO de 2019.
	Responsável pela cotação (Empresa) (carimbo e assinatura) Eudson Vieira de Sousa CPF: 421.699.252-87

OBS: A(S) EMPRESA(S) QUE APRESENTAR(EM) O MENOR PREÇO(S) POR ITEM COTADO, DEVERÁ ESTAR CIENTE DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E DAS CERTIDÕES NEGATIVAS TRIBUTOS ESTADUAL, FEDERAL, MUNICIPAL, INSS E FGTS.

ATESTO PARA OS FINS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS, QUE OS PREÇOS ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS NO MERCADO LOCAL E QUE A FIRMA PERTENCE AO RAMO DE ATIVIDADE

Assinatura do Responsável da Secretaria pela Cotação
Carlos Roberto Ramos Vláxio
DA/SEMUSA
Cadastro n 23060

SEMUSA FLS. 20 ASSINATURA

63.777.940/0001-01
TECNOMED - DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E MÉDICO HOSP. LTDA
Av. Calama, nº 1984 Sala 1
São João Bosco - CEP: 78.902-040
Porto Velho - RO

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

COTAÇÃO DE PREÇO Nº:	Data:	Validade da Proposta: 60 dias
DSS – DEWISON BATISTA DA SILVA - 740091-94.2018.8.22.0001/1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.	**Proc. 08.00324.00/2019**	Prazo de Entrega: 05 Dias

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	Marca/Modelo	V. U. (R$)	V. T. (R$)
1	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATÓXICO	UND	900	Med	0,93	837.00
2	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM PONTA ATRAUMÁTICA.	UND	900	Solidor	1.89	1.701.00
3	ALCOOL GEL 70%	UND	12	D. Cruz	6,50	78.00
4	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	UND	900	SR	0,65	585.00
5	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM MATERIAL LÁTEX NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M	UND	6	Supermax	27,50	165.00
6	ÁGUA BORICADA 3% DE 100ML	UND	48	Rio	4,90	235.20
						3.601.20

Carimbo (CNPJ) da Firma Consultada

27.048.093/0001 - 80
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - EPP
R. Benjamin Constant nº. 2194 Sala A
Bairro: São Cristóvão - CEP: 76.804-056
3301-7043 PORTO VELHO - RO

Valor Total da Cotação (escrever o valor por extenso)
Três Mil Seiscentos e Um Reais e Vinte Centavos.

Porto Velho/RO, 15 de Julho de 2019.

Responsável pela cotação (Empresa) (carimbo e assinatura)
Antonio Alves de Souza
Representante Legal
CPF: 289.755.612-91

OBS: A(S) EMPRESA(S) QUE APRESENTAR(EM) O MENOR PREÇO(S) POR ITEM COTADO, DEVERÁ ESTAR CIENTE DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E DAS CERTIDÕES NEGATIVAS TRIBUTOS ESTADUAL, FEDERAL, MUNICIPAL, INSS E FGTS.

ATESTO PARA OS FINS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS, QUE OS PREÇOS ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS NO MERCADO LOCAL E QUE A FIRMA PERTENCE AO RAMO DE ATIVIDADE

Carlos Roberto Ramos Vláxio
Assinatura do Responsável da Secretaria pela Cotação
DA/SEMUSA
Cadastro n 23060

SEMUSA FLS. 21 ASSINATURA

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

COTAÇÃO DE PREÇO Nº:	Data:	Validade da Proposta: 60 dias
DSS – DEWISON BATISTA DA SILVA - 740091-94.2018.8.22.0001/1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.	**Proc. 08.00324.00/2019**	Prazo de Entrega: 10 DIAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	Marca/Modelo	V. U. (R$)	V. T. (R$)
1	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATÓXICO	UND	900	BIOSONDA	1,00	900,00
2	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM PONTA ATRAUMÁTICA.	UND	900	BIOSONDA	1,95	1.755.00
3	ALCOOL GEL 7%	UND	12	SANTA CRUZ	7.00	84.00
4	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	UND	900	SR	0.70	630.00
5	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM MATERIAL LÁTEX NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M	UND	6	MEDIX	32.00	192.00
6	ÁGUA BORICADA 3% DE 100ML	UND	48	RIOQUIMICA	5.00	240,00
						3.801.00

Carimbo (CNPJ) da Firma Consultada

01.933.475/0001 - 01
MORAES & LIRA LTDA ME
Rua Buenos Aires, 2439
Embratel - CEP 76.820-858
Porto Velho RO

99283-5501

Valor Total da Cotação (escrever o valor por extenso)

TRES MIL OITOCENTOS E UM REAIS.

Porto Velho/RO, 22 de JULHO de 2019.

Responsável pela cotação (Empresa) **(carimbo e assinatura)**

Michel Ítalo Seabra
Gerente de Vendas
Fone: 99283-5501

OBS: A(S) EMPRESA(S) QUE APRESENTAR(EM) O MENOR PREÇO(S) POR ITEM COTADO, DEVERÁ ESTAR CIENTE DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E DAS CERTIDÕES NEGATIVAS TRIBUTOS ESTADUAL, FEDERAL, MUNICIPAL, INSS E FGTS.

ATESTO PARA OS FINS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS, QUE OS PREÇOS ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS NO MERCADO LOCAL E QUE A FIRMA PERTENCE AO RAMO DE ATIVIDADE

Assinatura do Responsável da Secretaria pela Cotação

Carlos Roberto Ramos Vláxio
DA/SEMUSA
Cadastro n 23060

FLS. ASSINATURA SEMUSA

01.933.475/0001 - 01
MORAES & LIRA LTDA ME
Rua Buenos Aires, 2439
Embratel - CEP 76.820-858
Porto Velho RO

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

COTAÇÃO DE PREÇO Nº:	Data:	Validade da Proposta: 60 dias
DSS – DEWISON BATISTA DA SILVA - 740091-94.2018.8.22.0001/1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.	**Proc. 08.00324.00/2019**	Prazo de Entrega: 10 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	Marca/Modelo	V. U. (R$)	V. T. (R$)
1	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATÓXICO	UND	900	Embramed	1,10	990,00
2	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM PONTA ATRAUMÁTICA.	UND	900	Embramed	2,00	1.800,00
3	ALCOOL GEL 70%	UND	12	Santa Cruz	6,90	82,80
4	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	UND	900	SR	0,75	675,00
5	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM MATERIAL LÁTEX NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M	UND	6	Descarpak	29,50	177,00
6	ÁGUA BORICADA 3% DE 100ML	UND	48	Farmax	5,70	273,60
						3.998,40

Carimbo (CNPJ) da Firma Consultada

34.724.484/0001-33
EDIVALDO RIBEIRO LIMA -ME
Rua: Abuna, nº 3284 Sala B Esq. com Uruguai
B. Embratel - Cep: 76.820-862
PORTO VELHO - RO
99979 6009

Valor Total da Cotação (escrever o valor por extenso)

três mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos.

Porto Velho/RO, 23 de 07 de 2019.

Responsável pela cotação (Empresa) **(carimbo e assinatura)**

Edivaldo Ribeiro Lima.

OBS: A(S) EMPRESA(S) QUE APRESENTAR(EM) O MENOR PREÇO(S) POR ITEM COTADO, DEVERÁ ESTAR CIENTE DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E DAS CERTIDÕES NEGATIVAS TRIBUTOS ESTADUAL, FEDERAL, MUNICIPAL, INSS E FGTS.

ATESTO PARA OS FINS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS, QUE OS PREÇOS ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS NO MERCADO LOCAL E QUE A FIRMA PERTENCE AO RAMO DE ATIVIDADE

Assinatura do Responsável da Secretaria pela Cotação
Carlos Roberto Ramos Viaxio
DA/SEMUSA
Cadastro n 23060

SEMUSA FLS. 23 ASSINATURA

PORTO RICO - Contabilidade Empresarial

Abertura e encerramento de empresas, declarações de imposto de renda física e jurídica, contratos, recibos, contabilidade informatizada em geral, Departamento Pessoal e Fiscal, Suframa.

SEMUSA
FLS. 24
ASSINATURA

REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES COMERCIAIS EIRELI -EPP

NIRE Nº - 11600057975

CNPJ/MF Nº - 27.048.093/0001-80

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

Pelo presente instrumento, ANTONIO ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da Carteira de Identidade sob o nº 311967 expedida em 20/09/1995 pela SSP/RO e do CPF/MF sob o nº 289.755.612-91, Filho Elias Alves de Sousa e Maria Almeida de Oliveira, nascido no dia 12/06/1971 na Cidade de Esperantinópolis Estado do Maranhão, Residente e domiciliado na Rua – Venezuela nº 2643, Apartamento 201, CEP – 76820-810, Bairro – Embratel na Cidade de Porto Velho Estado de Rondônia, Único sócio componente da empresa individual de responsabilidade limitada denominada REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES COMERCIAIS EIRELI-EPP, estabelecida na Cidade e Porto Velho Estado e Rondônia, a Rua – Benjamin Constant nº 2194 Sala A, Bairro – São Cristovão, CEP – 76804-056, na Cidade de Porto Velho Estado de Rondonia, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADOD E RONDONIA-JUCER sob o nº 1600057975 em seção do dia 07/02/2017 , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.048.093/0001-80, Resolve alterar pela primeira vez e consolidar o seu ato constitutivo mediante as clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica o se objeto social alterado para:

001	4761003	Comercio Varejista de Artigos de Escritório e Papelaria, papel e papelões.
002	4729699	Comercio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral.
003	4751201	Comercio Varejista de Equipamentos e Suprimentos e materiais de Informática.
004	4652400	Comercio Varejista de Maquinas, Equipamentos e Materiais de Comunicação, eletro eletrônicos de telecomunicações.
005	4511101	Comercio Varejista de Automóveis, Caminhonetas e Utilitários Novos.
006	4530703	Comercio Varejista de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores.
007	4756300	Comercio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios.
008	4755501	Comercio Varejista de Tecido.
009	4755502	Comercio Varejista de Artigos de Armarinho.
010	4755503	Comercio varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho.

30/07/2019
Confere com Original
Data
Carlos Roberto Ramos Vilaxio
DAVSEMUSA
Cadastro 03060

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2017 12:12 SOB Nº 20170232034.
PROTOCOLO: 170232034 DE 01/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11702115930. NIRE: 11600057975.
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - EPP

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 07/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

2 SEMUSA FLS. 25 ASSINATURA

011	4541203	Comercio Varejista de Motos e Motonetas Novas.
012	4744003	Comercio Varejista de Materiais Hidráulicos.
013	4771704	Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos de uso Veterinários.
014	4771703	Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos Homeopáticos.
015	4789005	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios e de limpeza domestica e produtos químicos para piscinas.
016	2229399	Copos descartáveis de material plástico em geral.
017	4712100	Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.
018	4729602	Comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
019	4721102	Padaria e confeitaria com predominância de revenda.
020	4753900	Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
021	4782201	Comercio varejista de calçados.
022	4781400	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
023	4759899	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico em geral.
024	4789099	Comercio varejista de artigos para decoração e festas e artigos religiosos e de culto.
025	4773300	Comercio Varejista de prótese e artigos de ortopedia, Artigod odontológicos, Instrumentos e materiais medico-cirurgico – hospitalares e laboratoriais.
026	4789004	Comercio Varejista de produtos e alimentos para animais.
027	4541205	Comercio Varejista de peças partes e Acessórios para Motos e Motonetas Novas.
028	4618402	Representante Comercial e Agente do Comercio de Instrumentos e Materiais Medico-Cirúrgico- Hospitalares e de laboratórios.
029	4742300	Comercio Varejista de Material Elétrico para Construção.
030	4744001	Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas.
031	4744099	Comercio de Material de Construção em geral.
032	4723700	Comercio Varejista de bebidas.
033	4754701	Comercio Varejista de Moveis e Equipamentos para Escritório.
034	4761001	Comercio Varejista de Livros e Revistas.
035	4759801	Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas.
036	4721103	Comercio Varejista de Horfrutigranjeiros.
037	4530705	Comercio Varejista de Pneus e Camarás de Ar.

Confere com Original
Data: 30 / 07 / 19
Carlos Roberto Ramos Viáxio
Assinatura
DA/SEMUSA
Cadastro n 23060

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2017 12:12 SOB Nº 20170232034.
PROTOCOLO: 170232034 DE 01/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702115930. NIRE: 11600057975.
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
- EPP

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 07/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA FLS. 26 ASSINATURA

038	4789002	Comercio Varejista de plantas e Flores Naturais e Artificiais.
039	4763604	Comercio Varejista de Artigos de caça, pesca e Camping.
040	4763602	Comercio Varejista de Artigos Esportivos.
041	4763603	Comercio Varejista de Bicicletas, Triciclos, Quadrículos, peças e Acessórios.
042	4763605	Comercio Varejista de Embarcações e Veículos recreativos, peças e Acessórios.
043	4772500	Comercio Varejista de Cosméticos, produtos de perfumaria e Higiene pessoal.
044	4789006	Comercio Varejista de Fogos de Artifício e Artigos pirotécnicos.
045	4322302	Instalação e Manutenção de Sistemas centrais de Ar Condicionado de ventilação e refrigeração.
046	1813001	Serviço de Confecção de Impressos, faixas, pinturas, adesivos, brindes, canetas, chaveiros.
047	1822901	Serviços Gráficos.
048	8219901	Serviço de Fotocopias Encadernação e plastificarão.
049	3319800	Instalação e Manutenção de Equipamentos de uso médico-hospitalar, odontologia e Laboratorial.
050	4329104	Montagem e Instalação de Sistemas de iluminação e Sinalização de vias Publicas, portos, Aeroportos.
051	7729202	Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso domestico e pessoal, instrumentos musicais.
052	4330402	Instalação de Portas, janelas, Tetos Divisórias, Bancadas e Armários Embutidos de qualquer material.
053	5620101	Fornecimento de Alimentos preparados Preponderantemente.
054	5620102	Serviços de Alimentação para eventos, Recepções e Buffet.
055	8121400	Atividades de Limpeza em imóveis.
056	8122200	Atividades de Imunização e Controle de Pragas Urbanas.
057	9603301	Gestão em Manutenção de Cemitérios.
058	3101200	Fabricação de Moveis Com Predominância em Madeiras
059	3102100	Fabricação de Moveis com Predominância em Metal.
060	9601701	Lavanderias.
061	4399105	Perfuração e Construção de Poços de Agua.
062	7112000	Serviços de Engenharia.
063	7119703	Serviços de Desenho técnicos Relacionados à arquitetura e Urbanismo.
064	7119701	Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia.

Confere com Original
Data: 30 / 07 / 19
Carlos Roberto Ramos Viáxio
Assinatura
DAS/SEMUSA
Cadastro n 23060

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2017 12:12 SOB Nº 20170232034.
PROTOCOLO: 170232034 DE 01/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11702115930. NIRE: 11600057975.
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - EPP

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 07/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA FLS. 27 ASSINATURA

065	9003500	Produção de Espetáculos de Som e luz
066	9001903	Atividades de Sonorização e iluminação.
067	8230001	Serviços de organização de Feiras. Congressos, exposições e festas.
068	8230002	Aluguel de Casas de Festas e Eventos.
069	7739003	Aluguel de Palcos, coberturas e estruturas, andaimes, Equipamentos Recreativos e Esportivos.
070	9001999	Serviço de montagem de Palco, cenários.
071	4520005	Serviço de lavagem, Lubrificação e polimentos de Veículos Automotores.
072	4213800	Obras de Urbanização, Ruas, Praças e Calçadas.
073	4313400	Obras de Terraplenagem.
074	4120400	Construção de Edifícios. E reformas prediais.
075	2330302	Fabricação de Artefatos de Cimento.
076	2330301	Fabricação de estruturas pré-moldados de Concreto Armado.
077	4212000	Construção de pontes e Bueiros.
078	4211102	Pinturas e Sinalização em pistas, Rodovias, Rodoviárias e Aeroportos.
079	4291000	Obras portuárias.
080	3811400	Coleta e remoção de Entulhos.
081	8541400	Educação Profissional de Nível técnico.
082	8599603	Treinamento em Informática
083	8599604	Treinamento em Desenvolvimento profissional e Gerencial.
084	0220901	Atividade de Apoio à produção Florestal e Atividades de Apoio a produção florestal.

CLAUSULA SEGUNDA - A vista das modificações ora ajustada consolida-se o presente contrato social com a seguinte redação.

REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÔES COMERCIAIS EIRELI -EPP

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES COMERCIAIS EIRELI-EPP.
CLAUSULA SEGUNDA – O endereço da sociedade e na Rua – Benjamin Constant nº 2194 Sala A, Bairro – São Cristovão, CEP – 76804-056, na Cidade de Porto Velho Estado de Rondonia.

CLAUSULA TERCEIRA – O objeto social da sociedade e o seguinte:

Confere com Original
Data: 30/07/18
Carlos Roberto Ramos Vilaxio
Ass. SEMUSA
Cadastro n 23060

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2017 12:12 SOB Nº 20170232034.
PROTOCOLO: 170232034 DE 01/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702115930. NIRE: 11600057975.
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
- EPP

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 07/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PORTO RICO - Contabilidade Empresarial

Abertura e encerramento de empresas, declarações de imposto de renda física e jurídica, contratos, recibos, contabilidade informatizada em geral, Departamento Pessoal e Fiscal, Suframa.

SEMUSA FLS. 28 ASSINATURA

001	4761003	Comercio Varejista de Artigos de Escritório e Papelaria, papel e papelões.
002	4729699	Comercio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral.
003	4751201	Comercio Varejista de Equipamentos e Suprimentos e materiais de Informática.
004	4652400	Comercio Varejista de Maquinas, Equipamentos e Materiais de Comunicação, eletro eletrônicos de telecomunicações.
005	4511101	Comercio Varejista de Automóveis, Caminhonetas e Utilitários Novos.
006	4530703	Comercio Varejista de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores.
007	4756300	Comercio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios.
008	4755501	Comercio Varejista de Tecido.
009	4755502	Comercio Varejista de Artigos de Armarinho.
010	4755503	Comercio varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho.
011	4541203	Comercio Varejista de Motos e Motonetas Novas.
012	4744003	Comercio Varejista de Materiais Hidráulicos.
013	4771704	Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos de uso Veterinários.
014	4771703	Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos Homeopáticos.
015	4789005	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios e de limpeza domestica e produtos químicos para piscinas.
016	2229399	Copos descartáveis de material plástico em geral.
017	4712100	Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.
018	4729602	Comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
019	4721102	Padaria e confeitaria com predominância de revenda.
020	4753900	Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
021	4782201	Comercio varejista de calçados.
022	4781400	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
023	4759899	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico em geral.
024	4789099	Comercio varejista de artigos para decoração e festas e artigos religiosos e de culto.
025	4773300	Comercio Varejista de prótese e artigos de ortopedia, Artigos odontológicos, Instrumentos e materiais medico-cirurgico – hospitalares e laboratoriais.
026	4789004	Comercio Varejista de produtos e alimentos para animais.

Confere com Original
Data: 30/07/19
Carlos Roberto Ramos Vláxio
ASSEMUSA
Cadastro n 23060

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2017 12:12 SOB Nº 20170232034.
PROTOCOLO: 170232034 DE 01/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702115930. NIRE: 11600057975.
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
- EPP

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 07/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA FLS. 29 ASSINATURA

027	4541205	Comercio Varejista de peças partes e Acessórios para Motos e Motonetas Novas.
028	4618402	Representante Comercial e Agente do Comercio de Instrumentos e Materiais Medico-Cirúrgico- Hospitalares e de laboratórios.
029	4742300	Comercio Varejista de Material Elétrico para Construção.
030	4744001	Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas.
031	4744099	Comercio de Material de Construção em geral.
032	4723700	Comercio Varejista de bebidas.
033	4754701	Comercio Varejista de Moveis e Equipamentos para Escritório.
034	4761001	Comercio Varejista de Livros e Revistas.
035	4759801	Comercio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas.
036	4721103	Comercio Varejista de Horfrutigranjeiros.
037	4530705	Comercio Varejista de Pneus e Camarás de Ar.
038	4789002	Comercio Varejista de plantas e Flores Naturais e Artificiais.
039	4763604	Comercio Varejista de Artigos de caça, pesca e Camping.
040	4763602	Comercio Varejista de Artigos Esportivos.
041	4763603	Comercio Varejista de Bicicletas, Triciclos, Quadriculos, peças e Acessórios.
042	4763605	Comercio Varejista de Embarcações e Veículos recreativos, peças e Acessórios.
043	4772500	Comercio Varejista de Cosméticos, produtos de perfumaria e Higiene pessoal.
044	4789006	Comercio Varejista de Fogos de Artificio e Artigos pirotécnicos.
045	4322302	Instalação e Manutenção de Sistemas centrais de Ar Condicionado de ventilação e refrigeração.
046	1813001	Serviço de Confecção de Impressos, faixas, pinturas, adesivos, brindes, canetas, chaveiros.
047	1822901	Serviços Gráficos.
048	8219901	Serviço de Fotocopias Encadernação e plastificarão.
049	3319800	Instalação e Manutenção de Equipamentos de uso médico-hospitalar, odontologia e Laboratorial.
050	4329104	Montagem e Instalação de Sistemas de iluminação e Sinalização de vias Publicas, portos, Aeroportos.
051	7729202	Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso domestico e pessoal, instrumentos musicais.
052	4330402	Instalação de Portas, janelas, Tetos Divisórias, Bancadas e Armários

Confere com Original
Data: 30 / 07 / 19
Carlos Roberto Ramos Vláxio
ASSINATURA
SEMUSA
Cadastro n 23060

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2017 12:12 SOB Nº 20170232034.
PROTOCOLO: 170232034 DE 01/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702115930. NIRE: 11600057975.
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
- EPP

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 07/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA FLS. 30 ASSINATURA

		Embutidos de qualquer material.
053	5620101	Fornecimento de Alimentos preparados Preponderantemente.
054	5620102	Serviços de Alimentação para eventos, Recepções e Buffet.
055	8121400	Atividades de Limpeza em imóveis.
056	8122200	Atividades de Imunização e Controle de Pragas Urbanas.
057	9603301	Gestão em Manutenção de Cemitérios.
058	3101200	Fabricação de Moveis Com Predominância em Madeiras
059	3102100	Fabricação de Moveis com Predominância em Metal.
060	9601701	Lavanderias.
061	4399105	Perfuração e Construção de Poços de Agua.
062	7112000	Serviços de Engenharia.
063	7119703	Serviços de Desenho técnicos Relacionados à arquitetura e Urbanismo.
064	7119701	Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia.
065	9003500	Produção de Espetáculos de Som e luz
066	9001903	Atividades de Sonorização e iluminação.
067	8230001	Serviços de organização de Feiras. Congressos, exposições e festas.
068	8230002	Aluguel de Casas de Festas e Eventos.
069	7739003	Aluguel de Palcos, coberturas e estruturas, andaimes, Equipamentos Recreativos e Esportivos.
070	9001999	Serviço de montagem de Palco, cenários.
071	4520005	Serviço de lavagem, Lubrificação e polimentos de Veículos Automotores.
072	4213800	Obras de Urbanização, Ruas, Praças e Calçadas.
073	4313400	Obras de Terraplenagem.
074	4120400	Construção de Edifícios. E reformas prediais.
075	2330302	Fabricação de Artefatos de Cimento.
076	2330301	Fabricação de estruturas pré-moldados de Concreto Armado.
077	4212000	Construção de pontes e Bueiros.
078	4211102	Pinturas e Sinalização em pistas, Rodovias, Rodoviárias e Aeroportos.
079	4291000	Obras portuárias.
080	3811400	Coleta e remoção de Entulhos.
081	8541400	Educação Profissional de Nível técnico.
082	8599603	Treinamento em Informática
083	8599604	Treinamento em Desenvolvimento profissional e Gerencial.
084	0220901	Atividade de Apoio à produção Florestal e Atividades de Apoio a produção florestal.

Confere com Original
Data: 30 / 07 / 17
Carlos Roberto Ramos Vláxio
DAISEMUSA
Assinatura
Cadastro n 23060

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2017 12:12 SOB Nº 20170232034.
PROTOCOLO: 170232034 DE 01/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702115930. NIRE: 11600057975.
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
- EPP

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 07/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA FLS. 31 ASSINATURA

CLAUSULA QUARTA – O capital sera de R$93.700,00 (Noventa e Treis Mil e Setecentos Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do pais, detido em sua totalidade, pelo titular.

PARAGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do titular e limitada ao capital social integralizado.

CLAUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, e teve inicio de suas atividades em 07/02/2017.

CLAUSULA SEXTA – Administraçao da empresa será exercida por ANTONIO ALVES DE SOUSA, poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens ioveis da sociedade

CLAUSULA SETIMA – O exercício social coincidira com o ano civil, endo 31 de Dezembro de cada ano sera elaborado inventario, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA OITAVA – O titular administrador ANTONIO ALVES DE SOUSA, declara sob as penas da lei:

PARAGRAFO ÚNICO – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA NONA – (O)s administrado (es), declara(m), sob as penas da lei, de que não esta (ao) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especil, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que, ainda que temporariamente, o acesso a cargos Públicos ou crime falimentar, de prevaricação,

Confere com Original
Data: 30/07/19
Carlos Roberto Ramos Vláxio
Assessor
SEMUSA
Cadastro n 23060

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2017 12:12 SOB Nº 20170232034.
PROTOCOLO: 170232034 DE 01/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702115930. NIRE: 11600057975.
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
- EPP

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 07/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS. 32
ASSINATURA

pelta ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência. Contra as relações de consumo, Fe publica ou propriedade. (art 1.011, & 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA - Fica neste ato eleito o foro da Comarca de Porto Velho Estado de Rondônia para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato.

E, assim por estar justo e contratado assina a presente alteração contratual na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Porto Velho R O, 29 de Maio de 2017.

4º OFÍCIO

ANTONIO ALVES DE SOUSA
TITULAR ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

ADAILTON JOSE MENDES
RG Nº 453355 SSP RO

VANESSA COELHO DA SILVA
RG Nº 1040383 SSP RO

Confere com Original
Data: 29/8/17
Carlos Roberto Ramos Vláxio
ADMINISTRADOR
Cadastro n 23060

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2017 12:12 SOB Nº 20170232034.
PROTOCOLO: 170232034 DE 01/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702115930. NIRE: 11600057975.
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
- EPP

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 07/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS. 33
ASSINATURA

4. OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AV.D.PEDRO II, 1039,ESQ.CAMPOS SALES
PORTO VELHO - RO

Reconheco a(s) firma(s) por semelhanca com valor economico de:
[0075930]-ANTONIO ALVES DE SOUSA.....
Em testemunho da verdade.
PORTO VELHO, 31 de Maio de 2017.

007-IVANI CARDOSO BARBOSA DE OLIVEIRA
TABELIA

V.Unit: Emol. R$ 6,72 Selo R$ 1,02 FUJU R$ 1,24 FUNDIMPEN: R$0,47 FUNDEP: R$0,47 FUMORPGE: R$0,47. TOTAL: R$ 9,89.
SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO
AGA26821-5458D
Confira validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

Confere com Original
Data: 30/07/17
Carlos Roberto Barbosa Vilela
Assistente
DA/SEMUSA
Cadastro n 23060

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2017 12:12 SOB Nº 20170232034.
PROTOCOLO: 170232034 DE 01/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702115930. NIRE: 11600057975.
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI -
EPP

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 07/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal

CERTIDÃO

SEMUSA
FLS. 34
ASSINATURA

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:27 do dia 01/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2019.
Código de controle da certidão: **9373.88F0.0B55.2661**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal

CERTIDÃO

SEMUSA
FLS. 35
ASSINATURA

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 01/07/2019
Hora da Emissão : 09:36:27
Código de Controle da Certidão : 9373.88F0.0B55.2661
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 01/07/2019, com validade até 28/12/2019.

Página Anterior

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMUSA
FLS. 36
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300214496**
Código de Controle: **300214496**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 01/07/2019 08:38:31
Validade....: 29/09/2019

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

SEMUSA
FLS. 37
ASSINATURA

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300214496**
Código de Controle: **3002214496**
Finalidade:

Certidão Negativa emitida em , válida até 29/09/2019.

Imprimir Fechar Janela

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

SEMUSA FLS. 38 ASSINATURA

Segunda-feira, 01 Julho 2019 - 08:36

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 52373/2019
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2019 08:36:41

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

FINALIDADE: Fins de Direito

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

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

Porto Velho, 01 de Julho de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 29 de Setembro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

SEMUSA
FLS. 39
ASSINATURA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	52373/2019
DATA DE EMISSÃO:	01/07/2019
HORA DE EMISSÃO:	08:36:41
DATA DE VALIDADE:	29/09/2019

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

01/07/2019 08:39:37

SEMUSA FLS. 40 ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 13/07/2019 a 11/08/2019

Certificação Número: 2019071304134532552008

Informação obtida em 22/07/2019 10:05:19

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

SEMUSA
FLS. 41
ASSINATURA

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 27.048.093/0001-80
Razão social: REGIONAL COM SERV REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/07/2019	13/07/2019 a 11/08/2019	201907130413453255 2008
24/06/2019	24/06/2019 a 23/07/2019	20190624025207570488 88
05/06/2019	05/06/2019 a 04/07/2019	20190605042734505887 77
17/05/2019	17/05/2019 a 15/06/2019	20190517040237302419 62
28/04/2019	28/04/2019 a 27/05/2019	20190428043106460956 34
09/04/2019	09/04/2019 a 08/05/2019	20190409041543848931 10
21/03/2019	21/03/2019 a 19/04/2019	20190321035146685081 10
02/03/2019	02/03/2019 a 31/03/2019	20190302035620224418 42
11/02/2019	11/02/2019 a 12/03/2019	20190211024941061930 37
23/01/2019	23/01/2019 a 21/02/2019	20190123041126317144 90
04/01/2019	04/01/2019 a 02/02/2019	20190104041134460010 04
16/12/2018	16/12/2018 a 14/01/2019	20181216050546660133 02
23/11/2018	23/11/2018 a 22/12/2018	20181123022832358395 62
04/11/2018	04/11/2018 a 03/12/2018	20181104021230964735 89
16/10/2018	16/10/2018 a 14/11/2018	20181016183817711312 08
27/09/2018	27/09/2018 a 26/10/2018	20180927022546193436 76
08/09/2018	08/09/2018 a 07/10/2018	20180908012310565349 70
20/08/2018	20/08/2018 a 18/09/2018	20180820011731190729 05
01/08/2018	01/08/2018 a 30/08/2018	20180801015016203255 58
13/07/2018	13/07/2018 a 11/08/2018	20180713020719592743 59
24/06/2018	24/06/2018 a 23/07/2018	20180624011923163949 29
05/06/2018	05/06/2018 a 04/07/2018	20180605012703647693 61
17/05/2018	17/05/2018 a 15/06/2018	20180517024637484643 31
28/04/2018	28/04/2018 a 27/05/2018	20180428020030147422 34
09/04/2018	09/04/2018 a 08/05/2018	20180409085230620852 02
20/03/2018	20/03/2018 a 18/04/2018	20180320085345251636 75
01/03/2018	01/03/2018 a 30/03/2018	20180301091211488791 53
10/02/2018	10/02/2018 a 11/03/2018	20180210073139612049 81
22/01/2018	22/01/2018 a 20/02/2018	20180122205224002808 92
03/01/2018	03/01/2018 a 01/02/2018	20180103130925896939 12
15/12/2017	15/12/2017 a 13/01/2018	20171215080305947303 11

SEMUSA
FLS. 42
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.048.093/0001-80

Certidão nº: 174983568/2019
Expedição: 01/07/2019, às 09:43:31
Validade: 27/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SEMUSA
FLS. 43
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.048.093/0001-80
Certidão nº: 174983568/2019
Expedição: 01/07/2019, às 09:43:31
Validade: 27/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SEMUSA FLS. 44 ASSINATURA

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1° Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI EPP**, **CNPJ nº 27048093000180**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1° e 8° e Regimento de Custas Lei n° 1782 de 26/09/2007;
b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 3LT3-93WM-XHZL-GD48** ;
f) válida por **30 (trinta) dias**;
g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 22/07/2019 08:31:10 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

Certidões NEGATIVA

SEMUSA FLS. 45 ASSINATURA

AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA EMITIDA

Imprimir Certidão Nova Consulta

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO EMITIDA

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia confirma a autenticidade da Certidão nº **3LT393WMXHZLGD48** emitida via *Internet* em 22/07/2019 08:31:10 horas, em nome de **REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI EPP - CNPJ nº 27048093000180.**

Resultado: **"NADA CONSTA"** na **Comarca de Porto Velho.**

Válida até: **21/08/2019.**

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

Imprimir Certidão Nova Consulta

SEMUSA FLS. 46 ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.777.940/0001-01 MATRIZ		30/01/1992

NOME EMPRESARIAL
TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E MEDICO HOSP LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TECNOMED DISTRIBUIDORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CALAMA	1984	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.803-746	SAO JOAO BOSCO	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
elyzaejaine@brturbo.com.br	(69) 9258-1331

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:05:07** (data e hora de Brasília).

SEMUSA FLS. 47 ASSINATURA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.777.940/0001-01 MATRIZ		30/01/1992

NOME EMPRESARIAL
TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E MEDICO HOSP LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CALAMA	1984	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.803-746	SAO JOAO BOSCO	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
elyzaejaine@brturbo.com.br	(69) 9258-1331

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:05:07** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**

SEMUSA
FLS. 48
ASSINATURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA
63.777.940/0001-01 MATRIZ	30/01/1992

NOME EMPRESARIAL
TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E MEDICO HOSP LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CALAMA	1984	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.803-746	SAO JOAO BOSCO	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
elyzaejaine@brturbo.com.br	(69) 9258-1331

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:05:07** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

SEMUSA
FLS. 49
ASSINATURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA
63.777.940/0001-01 **MATRIZ**	**30/01/1992**

NOME EMPRESARIAL
TECNOMED DIST DE PROD FARMACEUTICOS E MEDICO HOSP LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CALAMA	**1984**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.803-746	**SAO JOAO BOSCO**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
elyzaejaine@brturbo.com.br	**(69) 9258-1331**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:05:07** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

SEMUSA FLS. 50 ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.933.475/0001-01 MATRIZ		27/06/1997

NOME EMPRESARIAL
MORAES & LIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INFORGRAFIC INFORMATICA E COMUNUCICACAO VISUAL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.22-9-00 - Cultivo de flores e plantas ornamentais
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
01.62-8-99 - Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita
03.12-4-01 - Pesca de peixes em água doce
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce
10.12-1-03 - Frigorífico - abate de suínos
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BUENOS AIRES	2439	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-858	EMBRATEL	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
artdesign@netlig.com.br	(69) 9258-3458

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:05:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/5**

SEMUSA
FLS. 51
ASSINATURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA
01.933.475/0001-01 MATRIZ	27/06/1997

NOME EMPRESARIAL
MORAES & LIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BUENOS AIRES	2439	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-858	EMBRATEL	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
artdesign@netlig.com.br	(69) 9258-3458

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:05:52** (data e hora de Brasília).

Página: **2/5**

SEMUSA FLS. 52 ASSINATURA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.933.475/0001-01 MATRIZ	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA 27/06/1997

NOME EMPRESARIAL
MORAES & LIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BUENOS AIRES	**2439**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-858	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
artdesign@netlig.com.br	**(69) 9258-3458**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:05:52** (data e hora de Brasília).

SEMUSA
FLS. 53
ASSINATURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA
01.933.475/0001-01 **MATRIZ**	**27/06/1997**

NOME EMPRESARIAL
MORAES & LIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BUENOS AIRES	**2439**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-858	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
artdesign@netlig.com.br	**(69) 9258-3458**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:05:52** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**

SEMUSA FLS. 55 ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.724.484/0001-33 MATRIZ		04/08/1989

NOME EMPRESARIAL
EDIVALDO RIBEIRO LIMA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
82.19-9-01 - Fotocópias
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ABUNA	3284	SALA: B ESQ. COM URUGUAI;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-862	EMBRATEL	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3229-8269

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:06:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

SEMUSA
FLS. 56
ASSINATURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA
34.724.484/0001-33 **MATRIZ**	**04/08/1989**

NOME EMPRESARIAL
EDIVALDO RIBEIRO LIMA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ABUNA	**3284**	**SALA: B ESQ. COM URUGUAI;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-862	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3229-8269

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:06:25** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

SEMUSA FLS. 57 ASSINATURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO		DATA DE ABERTURA
34.724.484/0001-33 **MATRIZ**		**04/08/1989**

NOME EMPRESARIAL
EDIVALDO RIBEIRO LIMA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ABUNA	**3284**	**SALA: B ESQ. COM URUGUAI;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-862	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3229-8269

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:06:25** (data e hora de Brasília).

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇO DAS COTAÇÕES PRELIMINARES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEMUSA

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço unitário ofertado pelas firmas (R$)				MENOR VALOR UNITÁRIO OFERTADO	Valor total por item (R$)	Valor total por firma e por item (R$)				F. VENCEDORA
				FIRMA 01	FIRMA 02	FIRMA 03	FIRMA 04			FIRMA 01	FIRMA 02	FIRMA 03	FIRMA 03	
1	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATÓXICO	UND	900	1,00	0,93	1,00	1,10	0,93	837,00	900,00	837,00	900,00	990,00	
2	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM PONTA ATRAUMÁTICA.	UND	900	1,95	1,89	1,95	2,00	1,89	1.701,00	1.755,00	1.701,00	1.755,00	1.800,00	
3	ALCOOL GEL 7%	UND	12	7,00	6,50	7,00	6,90	6,50	78,00	84,00	78,00	84,00	82,80	2
4	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	UND	900	0,70	0,65	0,70	0,75	0,65	585,00	630,00	585,00	630,00	675,00	
5	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM MATERIAL LÁTEX NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M	UND	6	28,00	27,50	32,00	29,50	27,50	165,00	168,00	165,00	192,00	177,00	
6	ÁGUA BORICADA 3% DE 100ML	UND	48	5,50	4,90	5,00	5,70	4,90	235,20	264,00	235,20	240,00	273,60	
	VALOR TOTAL GERAL DO QUADRO COMPARATIVO								3.601,20	3.801,00	3.601,20	3.801,00	3.998,40	

RESULTADO FINAL

FIRMAS (NOME JURÍDICO OU FANTASIA)		VALOR (R$)	VALOR POR EXTENSO
Firma 01:	TECNOMED DIST DE PROD FARMACÊUTICOS E MÉDICO HOSP LTDA	3.801,00	TRÊS MIL OITOCENTOS REAIS
Firma 02:	REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP	3.601,20	TRÊS MIL SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS
Firma 03:	MORAES & LIRA LTDA ME	3.801,00	TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
Firma 04:	EDIVALDO RIBEIRO LIMA – ME	3.998,40	TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
Os menores preços cotados no mercado pertencem as **firma 02**: Perfazendo o valor total de:		3.601,20	DOIS MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS

REALIZADA AMPLA PESQUISA PRELIMINAR DE PREÇOS PARA FINS DE LICITAÇÃO PÚBLICA OU DISPENSA DE LICITAÇÃO. ATESTAMOS QUE OS PREÇOS ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS NO MERCADO LOCAL E QUE AS FIRMAS PERTENCEM AO RAMO DA ATIVIDADE.

Ádila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo/DA
Dec. 3.914/I

ELABORADO POR: CARLOS VLÁXIO

Carlos Roberto Ramos Vláxio
DA/SEMUSA
Cadastro n 23060

terça-feira, 30 de julho de 2019

SEMUSA FLS. 52 ASSINATURA

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

SEMUSA
FLS. 59
ASSINATURA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins e a quem possa interessar que nos dias **15/07/2019, 22 e 23/07/2019,** cotei junto as **Empresas,** em Porto Velho (capital), para aquisição de medicamento judicial nº. **7040091-94.2018.8.22.0001/1ª JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA**, para atender o paciente: **DEWISON BATISTA DA SILVA.**

1. ***TECNOMED – DIST, DE PROD. FARMACÊUTICOS E MÉDICO HOSP. LTDA - CNPJ 63.777.940/0001-01*, cotei com sr Eudson Vieira de Souza . Perfazendo o valor total de R$ 3.801,00.**

2. ***REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP – CNPJ 27.048.093/0001-80.*** 69 3301-7043 com o Sr. **Antônio Alves**, confirmou a cotação, p**erfazendo o valor total de R$ 3.601,20.**

3. ***MORAES & LIRA LTDA - ME*, *CNPJ 01.933.475/0001-01*** cotei com sr Michel Italo. **Perfazendo o valor total de R$ 3.801,00.**

4. **EDIVALDO RIBEIRO LIMA – M, *CNPJ 34.724.484/0001-33* cotei com sr Edivaldo Ribeiro. Perfazendo o valor total de R$ 3.998,40.**

a) Considerando também que consoante à lei nº. 8080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º, que prediz: A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

b) Considerando ainda o direito à saúde assegurada nos artigos nº. 196 e 197 da Constituição Federal, os quais visam proteger o bem jurídico maior que é a vida, combinado com o princípio da dignidade humana, uma vez que a ninguém deve ser dispensado tratamento degradante e desumano.

c) Considerando que as cotações estão todas validas, todas com identificação das empresas que cotou e que apresentaram a cotação de não cotado, se deu por encerrado

SEMUSA
FLS. 60
ASSINATURA

as cotações e encaminhamos os autos a esta Divisão de Orçamento, para procedimentos orçamentários: ***REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP – CNPJ 27.048.093/0001-80,*** conforme cotação nos autos do processo nº. **08.00324-00/2019.**

Porto Velho/RO, 30 de Julho de 2019

Carlos Roberto Ramos Vláxio
DA/SEMUSA
Cadastro n 23060

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Sr Gerente,

Encaminhamos os autos do processo para elaboração da CEO e reserva orçamentária, conforme quadro comparativo fl. nº 58, no valor Total de R$ 3.601,20 (TRES MIL SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), após devolver ao DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO para as demais providências que se fizerem necessárias.

Carlos Vláxio
Cad. 23060

De acordo,

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo - DA
Dec. n.º 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

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 062
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 723

Processo nº 08.00324-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.32	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 12, ALCOOL GEL 70%, SERINGAS 10 CC LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M E ÁGUA BORICADA 3% REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL Nº 7040091-94-2018.8.22.0001/1º JUIZADO DA ESPECIAL FAZENDA PUBLICA, PARA ATENDER O PACIENTE DEWISON BATISTA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 0230/DAB/DSS/SEMUSA FL. 02, TERMO DE REFERENCIA Nº 023/2019 FLS. 03 A 05, MEMORANDO Nº 265/DAF/SEMUSA FL. 07, MEMORANDO Nº 122/2019 FL. 08 E 09, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FL. 58, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 51		
Dotação Anual:	**350.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 248.932,51	**R$ 3.601,20**	R$ 245.331,31
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 77.497,51	**R$ 3.601,20**	R$ 73.896,31

Porto Velho RO, 02 de agosto 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
Matricula 5117

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG

Sra. Diretora,
Estamos encaminhando os autos do presente processo para elaboração de Reserva de Saldo, em conformidade com o Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme quadro abaixo:

CEO	FR	ND	VALOR	FLS.
723	1.027	3.3.90.32	R$3.601,20	62

Solicitamos que após elaborada a reserva, retorne os autos a esta Divisão de Orçamento/SEMUSA para darmos prosseguimento aos procedimentos administrativos necessários.

Porto Velho(RO), 05 de Agosto de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

De acordo;

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 05/08/2019
Horario: 09:50

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

PROC.: 08.00324-00/19
FOLHA: 64
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00324-00/2019

AO GAB/SEMPOG

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática 08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa - 3.3.90.32 – Material, bem ou Serviços para Distribuição Gratuita Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – no valor de R$ 3.601,20 (três mil, seiscentos e um e vinte centavos), às (fls. 62), referente ao Mandado Judicial n° 7040091-94.2018.8.22.0001, 1° Vara da Fazenda Pública, para atender a paciente DEWISON BATISTA DA SILVA.

Em: 05.08.2019

Leticia Agnes [illegible] Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário - SEMPOG
Decreto nº 3.697/1

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demando.

Em: 05.08.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00324-00/2019
Fls: 65
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00573 Processo de Compra: 08.00824-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Cód.Reduzido
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 627
Dotação: 1030103172.664 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	245.500,51
Valor Reservado	R$	3.601,20
Saldo Atual	R$	241.899,31

Aquisição de 900 und de coletor de urina e outros itens, ref. ao manda do Judicial nº7040091-94.2018.8.22.0001 TJ/RO 1ºjuizado Espec. da Faz. Pública, paciente Dewisib Batista da Silva, conf. CEO nº723/19.

Porto Velho, 05.08.2019

Edson Nascimento dos Reis
Cadastro: 12170
DEPO/SEMPOG

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

SEMUSA
FLS. 54
ASSINATURA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO **01.933.475/0001-01** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **27/06/1997**

NOME EMPRESARIAL
MORAES & LIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-02 - Chaveiros
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BUENOS AIRES	**2439**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-858	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
artdesign@netlig.com.br	**(69) 9258-3458**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/07/2019** às **13:05:52** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

Processo nº 08.00324-00/19

Folhas 66

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 65), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Seguem os autos às providências pertinentes aos órgãos de controle interno/jurídico quanto ao cumprimento da sentença judicial.

RESERVA	VALOR R$
573	3.601,20

Em: 05.08.2019

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário - SEMPOG
Decreto nº 5 de 7/1

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 do 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: 05.08.2019

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**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que foi emitido os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 723 fls. 62, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo DA, fl. 61, com suas respectivas Reservas de Saldo Nº 573.

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, 09 de Agosto de 2019.

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA FLS. 69 ASSINATURA

ANEXO XXI DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 050/2019
Processo: 08.00324-00/2019

IDENTIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA / DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL**	Projeto/Atividade/Operação Especial: **Programa Cumprimento de Sentenças Judiciais. Projeto/Atividade/Op. Especial: 08.31.10.301.0268.0.0077. Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Fonte SUS: 01.07. Esfera: Seguridade.**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS.

QUANT.	UND		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
900	UND	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATÓXICO	R$ 0,93	R$ 837,00
900	UND	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM PONTA ATRAUMÁTICA.	R$ 1,89	R$ 1.701,00
12	UND	ALCOOL GEL 7%	R$ 6,50	R$ 78,00
900	UND	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	R$ 0,65	R$ 585,00
6	UND	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM MATERIAL LÁTEX NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M	R$ 27,50	R$ 165,00
48	UND	ÁGUA BORICADA 3% DE 100ML	R$ 4,90	R$ 235,00
VALOR TOTAL				**R$ 3.601,20**
JUSTIFICATIVA (CAUSAS)				

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA FLS. 70 ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 050/2019

ANEXO XXI DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 050/2019
Processo: 08.00324-00/2019

IDENTIFICAÇÃO				
Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA / DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL**			Projeto/Atividade/Operação Especial: **Programa Cumprimento de Sentenças Judiciais. Projeto/Atividade/Op. Especial: 08.31.10.301.0268.0.0077. Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Fonte SUS: 01.07. Esfera: Seguridade.**	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS.				
QUANT.	**UND**		**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
900	UND	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATÓXICO	R$ 0,93	R$ 837,00
900	UND	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM PONTA ATRAUMÁTICA.	R$ 1,89	R$ 1.701,00
12	UND	ALCOOL GEL 7%	R$ 6,50	R$ 78,00
900	UND	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	R$ 0,65	R$ 585,00
6	UND	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EM MATERIAL LÁTEX NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M	R$ 27,50	R$ 165,00
48	UND	ÁGUA BORICADA 3% DE 100ML	R$ 4,90	R$ 235,00
VALOR TOTAL				**R$ 3.601,20**
JUSTIFICATIVA (CAUSAS)				
Atender solicitação para paciente **DEWISON BATISTA DA SILVA,** via decisão judicial, **cito sentença judicial nº. 7040091-94.2018.8.22.0001/1ª JUIZADO DA ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA,** movido em desfavor da SEMUSA. Conforme sentença judicial a quantidade a ser fornecido deverá ser de acordo com receituário médico e de continua e ininterrupta do insumo acima citado.				
FORNECEDOR				
Razão Social: **REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI (CNPJ: 27.048.093/0001-80);** Concordância **30/07/2019,** fls. 58.				

O ordenador da despesa toma público, com base nas informações apresentadas acima, que ratifica a contratação por dispensa ou inexigibilidade.

Porto Velho, 09 de Agosto de 2019

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador: 15D2C0B1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/08/2019. Edição 2520
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

SRª. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração e Empenho, conforme Reserva de Saldo nº 573, as fls nº 65 e Controle de Execução Orçamentária destaque nº 723, as fls nº 62.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 14.08.2019
Numero: 001647
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 Conta: 627
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
339032030000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum
Licitacao:
Modalidade: Dispensa por Justific
Processo: 08.00324-00/2019

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
350.000,00	244.535,71	3.601,20	240.934,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	900,00	UND	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDAO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATOXICO	0,93	837,00
02	900,00	UND	SONDA VESICAL DE ALIVIO No. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ESTERIL, ATOXICA, DESCARTAVEL (USO UNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATOXICO FLEXIVEL COM PONTA ATRAUMATICA.	1,89	1.701,00
03	12,00	UND	ALCOOL GEL 7%	6,50	78,00
04	900,00	UND	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	0,65	585,00
05	6,00	UND	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, EM MATERIAL LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO M	27,50	165,00
	48,00	UND	AGUA BORICADA 3% DE 100ML	4,90	235,20

FMS/DOF/
Proc:
Fls. Nº 32
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 3.601,20

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

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Finanças e Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Visto em 20/08/19

Antonio Alves de Sousa
Empresário
CPF: 289.755.612-91

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A

Após emissão do empenho nº 1647, folhas nº72. Encaminhamos os autos para dar continuidade aos demais trâmites.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sra Gerente,

Encaminhamos os autos para recebimento de mercadoria, empenho nº 1647/2019 já recebido conforme confirmação as fls nº 72. No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público. Caso a empresa não entregue no prazo; notifica-lá 3 vezes com prazos de 5 dias.

Elaborado por

Carlos Vláxio
Cad. 23060

De Acordo

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo

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

EMISSÃO: 20/08/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - VALOR TOTAL: R$ 3.601,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/08/2019	Alaor S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000001477
SERIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001477 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0014 7717 2040 8623

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 75 Ass.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	311190012441160 20/08/2019 17:36:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	20/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	76804-116	20/08/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Porto Velho		RO		17:35:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1807	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO | Com cordao (2.000ml) confeccionado em material resistente translucido e atoxico: 839675	90183929	0103	5102	UND	900,000	0,93	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	SONDA VESICAL DE ALIVIO N 12 | Para drenagem de urina na uretra e bexiga. cacarteristicas: esteril, atoxica, descartavel (uso unico) composta de tubo de PVC atoxico flexivel com ponta atraumatica. 839789	90183921	0103	5102	UND	900,000	1,89	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	ALCOOL GEL 7% SC 839625	38089419	0103	5102	UND	12,000	6,50	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	SERINGA 10CC SEM AGULHA: 841135	30065000	0103	5102	UND	900,000	0,65	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO UNIGLOVES | Em material latex nao esteril, Tamanho: M 839744	40151100	0103	5102	CXS	6,000	27,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	AGUA BORICADA 3% DE 100ML:	28470000	0103	5102	UND	48,000	4,90	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paciente:
Dewison Batista da Silva
Proc. 08.00324-00/2019
Emp: 001647/2019
OK
PS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
REFERENTE PROCESSO: 08-00324-00-2019 - EMPENHO: 001647 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7: Procon Estadual, localizado na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel :(69)3216-1026

Banco Sicoob 756
Agência: 5018
C. Corrente: 120 768-7

RESERVADO AO FISCO

Merchant

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 76
Ass.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:02:20 do dia 02/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2020.
Código de controle da certidão: **D350.C655.422E.D075**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 77
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 27.048.093/0001-80
Data da Emissão : 02/08/2019
Hora da Emissão : 19:02:20
Código de Controle da Certidão : D350.C655.422E.D075
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 02/08/2019, com validade até 29/01/2020.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 78
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20195300235107**
Código de Controle: **300235107**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **27048093000180**
Nome ou Razão Social: **REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP**

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

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 02/08/2019 17:54:55
Validade....: 31/10/2019

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

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 79
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

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

Certidão Número: **20195300235107**
Código de Controle: **300235107**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 02/08/2019, válida até 31/10/2019.

Imprimir | Fechar Janela

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 80
Ass.

Sexta-feira, 02 Agosto 2019 - 05:53

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 62157/2019
DATA DE EMISSÃO: 02/08/2019 17:53:41

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

FINALIDADE: **Fins de Direito**

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

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

Porto Velho, 02 de Agosto de 2019

VALIDADE: 90 DIAS
Quinta-feira, 31 de Outubro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

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

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 81
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

CONTRIBUINTE:	REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REP.COMERCIAIS EIRELI
CNPJ/CPF:	27048093000180
Nº DA CERTIDÃO:	62157/2019
DATA DE EMISSÃO:	02/08/2019
HORA DE EMISSÃO:	17:53:41
DATA DE VALIDADE:	31/10/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 82
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 21/08/2019 a 19/09/2019

Certificação Número: 2019082103242741559845

Informação obtida em 26/08/2019 12:03:40

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: 20/8/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 83
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.048.093/0001-80
Certidão nº: 178740276/2019
Expedição: 02/08/2019, às 19:07:05
Validade: 28/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Confere Online
Data: 20/8/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 84
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
1477		20/08/2019	091990-REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP	3601,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1647/2019	838539	AGUA BORICADA 3% 100ML	48,0000 UND	4,9000	0,00	NAO
1647/2019	839675	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO	900,0000 UND	0,9300	0,00	NAO
1647/2019	841136	SONDA VESICAL DE ALIVIO No 12	900,0000 UND	1,8900	0,00	NAO
1647/2019	839625	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	12,0000 FSC	6,5000	0,00	NAO
		Lote: 1 — Quantidade: 12,0000 — Vencimento: 01/01/2020 — Fabricacao:				
1647/2019	841135	SERINGA 10 CC SEM AGULHA	900,0000 UND	0,6500	0,00	NAO
1647/2019	839744	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	6,0000 CX	27,5000	0,00	NAO
		Lote: 3 — Quantidade: 6,0000 — Vencimento: 01/04/2023 — Fabricacao:				

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 3.601,20

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

Exercicio: 2019
Data: 14.08.2019
Numero: 001647
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 Cont 627
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
339032030000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 85
Ass.

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

Licitacao:
Modalidade: Dispensa por Justific
Processo: 08.00324-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
350.000,00	244.535,71	3.601,20	240.934,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	900,00	UND	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDAO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATOXICO	0,93	837,00
002	900,00	UND	SONDA VESICAL DE ALIVIO No. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ESTERIL, ATOXICA, DESCARTAVEL (USO UNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATOXICO FLEXIVEL COM PONTA ATRAUMATICA.	1,89	1.701,00
003	12,00	UND	ALCOOL GEL 7%	6,50	78,00
004	900,00	UND	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	0,65	585,00
005	6,00	UND	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, EM MATERIAL LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO M	27,50	165,00
0	48,00	UND	AGUA BORICADA 3% DE 100ML	4,90	235,20

DSS

NF. 1477
R$ 3.601,20
21/08/19

Total Geral ... sem saldo 3.601,20

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Almeçaridado

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 86
Ass

PREFEITURA DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA
Rua: General Osório, nº.51, Bairro: Centro, CEP: 76801-086
Fone: (69) 3901 – 3632 Porto Velho – RO
www.portovelho.ro.gov.br

RECIBO Nº 790 – ENTREGA DE INSUMOS

RECEBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, ATRAVÉS DO MANDADO JUDICIAL Nº.7040091-94.2018.8.22.0001/1ª VARA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA OS INSUMOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

PACIENTE: DEWISON BATISTA DA SILVA

INSUMOS

QUANTIDADE	MATERIAL
900 und	Sonda vesical de alívio Nº. "12" para drenagem de urina na uretra e bexiga, tendo as seguintes características: • Estéril • Atóxica • Descartável (uso único) • Composta de tubo de PVC atóxico flexível com ponta atraumática
900 und	Coletor de Urina sistema aberto com cordão (2.000 ml), confeccionada com material resistente, translúcido e atóxico
12 litros	Àlcool gel 70%
900 und	Seringas 10 cc, sem agulha
06 caixas	Luva de procedimento não cirúrgico, em material látex não estérill, tamanho M
48 und	A água boricada 3% de 100 ml
12 pct	Gaze não estéril

MATERIAL ENTREGUE PARA UM PERÍODO DE **06 MESES.**

Material Entregue dia 30/08/19

Recebido por:

Sabrina V. Custodio

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 87
Ass.

PREFEITURA DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA
Rua: General Osório, nº.51, Bairro: Centro, CEP: 76801-086
Fone: (69) 3901 – 3632 Porto Velho – RO
www.portovelho.ro.gov.br

Sabrina V. Ilhalba Custodio
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL – RECEBEDOR

DADOS PESSOAIS DO PACIENTE
RG: 000750683 CPF:715.812.942-04
TELEFONE: (69) 99213-7255/9971-5288
ENDEREÇO: RUA PASTOR TAVARES, S/N, BAIRRO: JARDIM SANTANA

Porto Velho 29 de Agosto 2019

ENTREGUE: _____

FAVOR AVISAR ANTES DO RETORNO. ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO Nº DE TELEFONE 3901-2953. TRAZER RECEITUÁRIO E LAUDO MÉDICO ATUALIZADOS ORIGINAIS A CADA (03) TRÊS MESES.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 83
Ass.

21/08/2019 Alaor Oliveira

Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Setor de Material-SEMUSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001477 FL. 1 /1
SÉRIE 001

NF-e
Nº 000001477
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0827 0480 9300 0180 5500 1000 0014 7717 2040 8423

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190012441160 20/08/2019 17:36:57

REGIONAL COMERCIO SERVICOS REPRRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

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

REGIONAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(00)0014727886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
27.048.093/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

CNPJ / CPF
05.903.125/0001-45

DATA DA EMISSÃO
20/08/2019

ENDEREÇO
PCA PADRE JOAO NICOLETTI, 826

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
76804-115

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/08/2019

MUNICÍPIO
Porto Velho

FONE / FAX

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:35:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1837	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO [Com sonda (2.000ml) confeccionado em material resistente transparente e atóxico	90183929	0103	5102	UNID	600,000	0,95	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	SONDA VESICAL DE ALIVIO N 12 [Para drenagem de urina na uretrale bexiga cacteristicas: estéril, atóxica, descartável (uso único) composta de tubo de PVC atóxico flexível com ponta atraumática	90183921	0103	5102	UNID	200,000	1,09	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	ALCOOL GEL 7% 5C	38089419	0103	5102	UNID	12,000	6,50	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	SERINGA 10CC SEM AGULHA	38089000	0103	5102	UNID	800,000	0,85	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO UNIGLOVES [Em material latex/não estéril. Tamanho: M	40151900	0103	5102	CAIX	6,000	27,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	AGUA BORICADA 3% DE 100ML	38470000	0103	5102	UNID	46,000	4,80	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

839625
839135
839744
839789

Paciente:
Dewison Batista da Silva
Proc. 08.00324-00/2019
Empr: 001647/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
REFERENTE PROCESSO: 08-00324-00-2019 - EMPENHO: 001647 - DADOS BANCARIOS: BANCO 756 - AGENCIA: 5018 - CONTA CORRENTE: 120768-7 Projeto Estadual, localizada na Avenida Sete de Setembro, n 830, Centro - Porto Velho. Tel (69)3218-1018

RESERVADO AO FISCO

Banco Sicoob 756
Agência: 5018
C.Corrente 120768-7

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 89
Ass.

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

Data: 30/08/2019

Requisitante: 486
DIV. DE SERVICO SOCIAL

Recibo Numero: 7017/2019
Valor do Recibo:

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
Classificacao: 010002-MATERIAL PENSO				
12,0000	PCT	839677	8,6278	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 PCT C/ 50

Tatiana V. Custodio 30 Agosto 19
Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 310186

Separado pelo Servidor

PACIENTE: DEWISON BATISTA DA SILVA

• **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	Saúde 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 atendendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 99
Ass.

R E S O L V E:

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

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC			
Matrícula	**Nome**	**UNIDADE**	**FUNÇÃO**
23010	Socorro Divani Spinoza	Policlínica Ana Adelaide	Titular
269193	Everson da Silva Vieira	Policlínica Ana Adelaide	Suplente
104761	Wanderleth Ferreira da Silva	Centro de Especialidades Médicas	Titular
248510	Josilene Passos	Centro de Especialidades Médicas	Suplente
119257	Marcelo Tenório Matos	Policlínica José Adelino	Suplente
305310	Marilene Aparecida da Cruz Penati	Maternidade Municipal	Titular
125791	Maria Alzenir Souza da Silva	Maternidade Municipal	Suplente
62422	Marta Maria Cavalcante de Souza	SAMU	Titular
271528	Elaine Cristina dos Santos Lima	SAMU	Suplente
298811	Luciana Von Rondon de Andrade	UPA Zona Leste	Titular
268898	Francieli Katinucia Calegari	UPA Zona Leste	Suplente
299786	Ney Roberto Freire Junior	UPA Zona Sul	Titular
89237	Estela Fabricio da Silva	UPA Zona Sul	Suplente
240820	Marli Rodrigues Dantas Ribeiro	UPA Jaci Paraná	Suplente
311861	Cristiane Lopes Maia	UPA União Bandeirantes	Suplente
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB			
84054	Igor Domingos Araújo de Amorim	Zona Urbana e Rural	Titular
116683	Adailson Jose do Carmo Goncalves	Zona Urbana e Rural	Titular
59362	José Felipe Filho	Zona Urbana e Rural	Titular

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 91
Ass.

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Compra e Serviços por Dispensa de Licitação em Razão do valor nos Termos do Inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00324-00/2019

Autuação Inicial da Unidade Requisitante				
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 motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, 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 96	X
03	**Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas**, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários - contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX, Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas vigentes correlatas), a saber: a) descrição do objeto da contratação; b) relação das unidades que serão atendidas, contendo de forma individualizada as memórias de cálculo com as especificações e quantificações que cada unidades/departamentos contemplará, conforme o caso; c) justificativa da solicitação (causas e históricos de contratações anteriores com a devida comprovação anexa, por meio de posições de empenho impressos do Sistema Informatizado de Contabilidade ou cópias das notas de empenhos, notas fiscais e outros, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda e justificativa **de que o objeto da contratação não constitui parte (fração) de um mesmo serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez**); d) pareceres técnicos de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário; e) especificação e quantificação do objeto a ser contratado; f) período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra; g) formas de execução do contrato e de recebimento do objeto e prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades; h) obrigações da contratada (requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada, as garantias e seguros a serem exigidos e demais obrigações);	SIM	03 A 19	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 92
Ass.

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Compra e Serviços por Dispensa de Licitação em Razão do valor nos Termos do Inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00324-00/2019

	i) critérios de reajuste; j) sanções administrativas (previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes no Município, sem prejuízo à responsabilidade civil e criminal, para os casos de inadimplemento); k) critérios ambientais, se houver.			
04	**Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	N/A	X	X
	Instrução Processual			
05	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo-benefício.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
06	**Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico** realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	N/A	X	X
07	**Mínimo de três cotações de preços** realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	20/21/22	X
08	**Quadro Comparativo de Preços** elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.	SIM	58	X
09	**Despacho emitido pela Superintendente Municipal de Licitações** informando que a hipótese se enquadra em dispensa de licitação por valor nos termos do inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993. (Art. 50, inciso IV, da Lei Federal nº 9.784/1999, Art. 3º deste Decreto e normatizações vigentes no Município).	N/A	X	X
10	**Documentação relativa à habilitação jurídica** da empresa selecionada, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	24 A 33	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 93
Ass.

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Compra e Serviços por Dispensa de Licitação em Razão do valor nos Termos do Inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00324-00/2019

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
11	**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	34 A 43 46	X
12	**Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo** pela Superintendência Municipal de Licitações, assinando como órgão revisor.	N/A	X	X
13	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto Básico definitivo (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	05	X
14	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	62	X
15	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	65	X
16	**Parecer Jurídico** da Procuradoria-Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	N/A	X	X
17	**Publicação no D.O.M. do Termo de Validação por Dispensa** emitido pelo Assessor Técnico ou cargo correspondente e pelo Ordenador de Despesa para a Contratação direta da empresa selecionada (Decreto Municipal nº 10.281. de 30 de janeiro de 2006).	N/A	X	X
18	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	72	X
19	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	72	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
20	**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	72	X
21	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e	SIM	76 A 83	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 94
Ass.

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Compra e Serviços por Dispensa de Licitação em Razão do valor nos Termos do Inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00324-00/2019

	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).			
22	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
23	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
24	**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
25	**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
26	**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
27	**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	75	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
28	**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
29	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	**N/A**	X	X
30	**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	76 A 83	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 95 Ass.

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Compra e Serviços por Dispensa de Licitação em Razão do valor nos Termos do Inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993

PROCESSO Nº: 08.00324-00/2019

31	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.	SIM	84	X
32	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	N/A	X	X
33	**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
34	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
35	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
36	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
37	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

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

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

3) DISPENSA DE LICITAÇÃO É EXCEÇÃO À REGRA, PORTANTO DEVE SER UTILIZADA EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TÃO SOMENTE QUANDO DEMONSTRADO O INTERESSE PÚBLICO. A REGRA É PLANEJAR E LICITAR.

Porto Velho/RO, 02 de Setembro de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
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 às fls. 84. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001647/2019 fls. 83
Nota Fiscal nº.: 1477 fls 75
Valor: R$ 3.601,20 (Três mil, seiscentos e um reais e vinte 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: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, para fins de análise e parecer da Comissão de Análise Processual, com nota fiscal abaixo relacionada e devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento. Conforme adscrito fls. 96.

Sem mais.

Carlos Vlaxio
Cad. 23060

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretora Departamento Administrativo
Dec. nº 3.914/I

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

RELATÓRIO nº 477/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00324-000/2019

Interessado: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL – DSS/SEMUSA

Paciente: DEWISON BATISTA DA SILVA – PROCESSO JUDICIAL Nº 7040091-94.2018.8.22.0001/ 1º VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 12, ÁLCOOL GEL 70%, SERINGAS 10CC, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M E ÁGUA BORICADA 3%.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação do objeto **AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 12, ÁLCOOL GEL 70%, SERINGAS 10CC, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M E ÁGUA BORICADA 3%,** PROCESSO JUDICIAL Nº 7040091-94.2018.8.22.0001/ 1º VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, para atender a paciente **DEWISON BATISTA DA SILVA,** encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – do Decreto nº 15.403 de 23/08/2018 às folhas nº 91/95.

1.2 Instruído com folhas numeradas do 01 a 97 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 0230/DAB/DSS/SEMUSA, fls. 02;
- Termo de Referência nº 22/2019, fls. 03/05;
- Receituário, laudo e documentos pessoais da paciente , fls. 06,18/19;
- Cópia da Decisão, sentença, e memorando fls. 07/17;
- Cotações de preços, fls. 20/23;
- Documentação fiscal e jurídica da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP, fls. 24/45;
- certidões negativas atualizadas da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP, fls. 76/83;
- Quadro Comparativo de Preço, fls. 58;
- CEO destaque nº 723, fls. 62;
- Reserva de Saldo Orçamentário nº 573, fls. 65;

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

Folha: 99
Assinatura:

- Termo de Ratificação nº 50/2019, e sua Publicação no DOMER 2520, fls. 68/70;
- Nota de Empenho nº 1647/2019, fls. 72;
- **Nota Fiscal nº 1477 da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI no valor de R$ 3.601,20 Fls. 75;**
- Lançamento na Central de abastecimento farmacêutico ENTRADA- CAF, fls. 84;
- Recibo nº 790 - entrega de medicamentos, fls. 86;
- Central de abastecimento farmacêutico CAF/SEMUSA-SAÍDA, fls. 89;
- DOMER Nº 2397, Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material de consumo, fls. 98;
- Check list para análise e pagamento, fls. 91/95.

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 91/95, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00324-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 04 de Setembro de 2019.

Thaís Ribera de O. Batista - Cad. 269854 (Membro)

Portaria nº 218DA/GAB/SEMUSA/2019

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

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

RELATÓRIO nº 432/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00324-000/2019

Interessado: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL - DSS/SEMUSA

Paciente: DEWISON BATISTA DA SILVA - PROCESSO JUDICIAL Nº 7040091-94.2018.8.22.0001/ 1º VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 12, ÁLCOOL GEL 70%, SERINGAS 10CC, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M E ÁGUA BORICADA 3%.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação do objeto **AQUISIÇÃO DE MATERIAL: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 12, ÁLCOOL GEL 70%, SERINGAS 10CC, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M E ÁGUA BORICADA 3%,** PROCESSO JUDICIAL Nº 7040091-94.2018.8.22.0001/ 1º VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, para atender a paciente **DEWISON BATISTA DA SILVA,** encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - do Decreto nº 15.403 de 23/08/2018 às folhas nº 91/95.

1.2 Instruído com folhas numeradas do 01 a 97 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 0230/DAB/DSS/SEMUSA, fls. 02;
- Termo de Referência nº 22/2019, fls. 03/05;
- Receituário, laudo e documentos pessoais da paciente , fls. 06,18/19;
- Cópia da Decisão, sentença, e memorando fls. 07/17;
- Cotações de preços, fls. 20/23;
- Documentação fiscal e jurídica da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP, fls. 24/45;
- certidões negativas atualizadas da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP, fls. 76/83;
- Quadro Comparativo de Preço, fls. 58;
- CEO destaque nº 723, fls. 62;
- Reserva de Saldo Orçamentário nº 573, fls. 65;

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

Folha: 101
60
Assinatura:

- Termo de Ratificação nº 50/2019, e sua Publicação no DOMER 2520, fls. 68/70;
- Nota de Empenho nº 1647/2019, fls. 72;
- **Nota Fiscal nº 1477 da empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI no valor de R$ 3.601,20 Fls. 75;**
- Lançamento na Central de abastecimento farmacêutico ENTRADA- CAF, fls. 84;
- Recibo nº 790 - entrega de medicamentos, fls. 86;
- Central de abastecimento farmacêutico CAF/SEMUSA-SAÍDA, fls. 89;
- DOMER Nº 2397, Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Material de consumo, fls. 98;
- Check list para análise e pagamento, fls. 91/95.

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - do Decreto nº 15.403/2018, às folhas nº 91/95, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00324-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 04 de Setembro de 2019.

Thaís Ribera

Thaís Ribera de O. Batista - Cad. 269854 (Membro)

Portaria nº 218DA/GAB/SEMUSA/2019

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 102
Ass.
FMS/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 218/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 218/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 03 de julho de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 26, da Lei Complementar 648 de 05 de janeiro de 2017 e,

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno com os atos administrativos quanto à certificação, supervisão, ciclos de pagamentos, garantindo o cumprimento dos procedimentos estabelecidos e a qualidade dos Atos de Gestão,

CONSIDERANDO a exigência do Art. 5º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

R E S O L V E:

Art. 1º - **INCLUIR** a servidora abaixo relacionada, na Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
THAIS RIBERA DE OLIVEIRA BATISTA	269854	MEMBRO

MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:05B8D136

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 05/07/2019. Edição 2494
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Foram feitas as conferências com o check list fls. 91/95 e com o relatório da comissão de controle processual fls. 98/101.
Salientamos que a nota fiscal foi certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: REGIONAL COM. SERV. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Empenho nº.: 001647/2019 fls.85
Nota Fiscal nº.: 1477 fls. 75
Valor: R$ 3.601,20 (Três mil, seiscentos e um reais e vinte centavos).

Elaborado por:

Thaís Ribera
Cad. 269854

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador do FMS/SEMUSA
Em Substituição

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

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001647 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida

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

---

832570 04.09.19 Liquidacao de Empenho 2019/001647

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, NOTA FISCAL No 1477, CERTIFICADO POR: SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, KID A MOREIRA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, ORLANDO O. GOMES, CLOVIS LIMA DE SOUZA. PROCESSO 08.00324-00/2019.

Liquidado no Mes .: 3.601,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,

---

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 104
Manela
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001647 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 627
Desdobramento: 3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 1429
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

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

Licitacao ..: Dispensa por Justificativa
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 14.08.2019

Numero: Ano: Data Homologacao:
Proc.Compra : 08.00324-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

FMS/DOF/DIC Proc: Fls. Nº 605 Manuela Assinatura

1840+ 605

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	3.601,20	3.601,20

Valores

Empenhado (Bruto)...:	3.601,20
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	3.601,20
A Pagar .....:	3.601,20
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	900,00	UND	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDAO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATOXICO	0,93
2	900,00	UND	SONDA VESICAL DE ALIVIO No. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ESTERIL, ATOXICA, DESCARTAVEL (USO UNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATOXICO FLEXIVEL COM PONTA ATRAUMATICA.	1,89
3	12,00	UND	ALCOOL GEL 7%	6,50
4	900,00	UND	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	0,65
5	6,00	UND	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, EM MATERIAL LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO M	27,50
6	48,00	UND	AGUA BORICADA 3% DE 100ML	4,90

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
741919	14.08.19	Baixa do Reservado		2019/001647 Reserva no 573
		Cronograma de Desembolso: Mes 8 — Valor 3.601,20		
741920		Empenho Ordinario		2019/001647
		Cronograma de Desembolso: Mes 8 — Valor 3.601,20		

Jideao Inacio de Jesus Assist. Administrativo Mat. 17700

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora ;

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 103, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de empenho nº 1647, sendo assim, encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Jideão Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Jideão Ines de Jesus
CAD 271700

De acordo,

Shirlene M. Souza Rego
Chefe da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
6 de Setembro 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.: 605** **Nome Arq.: OBN60117911.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18399 - REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAI	756	5018	120768-7	3.601,20	01791120659	– NF. 1477	
Total Geral				3.601,20			

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.

PMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 107
Visto

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
06 SET 2019
Recepção
2757 - X

PRONIM ST - Emissao: 06/09/2019 as 9h2min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI E
CNPJ / CPF.....: 27048093000180
Banco / Agencia / Conta..: 756/5018/0001207687
Data do Credito.....: 06/09/2019
N° Remessa.....: 38580
N° Retorno.....: 17911

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 103
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000020659	3.601,20		0127048093000180
Valor Total:	**3.601,20**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 97, informamos que fora efetuado o pagamento da Empresa: REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS no valor de R$ 3.601,20 conforme ordem bancária fls. 107. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Janieire Zarco
Cad. 287682

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sra. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento no despacho do CFMS as fls n° 109, é após devolver a este Departamento para outras providências.

Carlos Vlaxio
Cad. 23060

Adila de Souza Alexandre
Diretora Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafe para que seja arquivado, pois não há mais trâmite com esta CORE.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

Dilene R. Reis
Mat.: 105520

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Sra Gerente

Encaminhamos os autos, para análise contábil quanto a existência de saldo de empenho, e caso haja, adotar as providências pertinentes, após encaminhar para arquivamento, conforme solicitação as fls nº 111.

Elaborado por:

Carlos Vláxio
Cad. 23060

De acordo:

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo
Dec. 3.914/I

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/001647 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
Desdobramento: 3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMSA/DOF/UC
Proc:
Fls. Nº 113
Marcelo
Assinatura

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

Licitacao ..: Dispensa por Justificativa
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 14.08.2019

Numero: Ano: Data Homologacao:
Proc.Compra : 08.00324-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	05.09.2019	3.601,20	0,00

Valores

Empenhado (Bruto)...:	3.601,20
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	3.601,20
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	3.601,20
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	3.601,20

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	900,00	UND	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDAO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATOXICO	0,93
2	900,00	UND	SONDA VESICAL DE ALIVIO No. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ESTERIL, ATOXICA, DESCARTAVEL (USO UNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATOXICO FLEXIVEL COM PONTA ATRAUMATICA.	1,89
3	12,00	UND	ALCOOL GEL 7%	6,50
4	900,00	UND	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	0,65
5	6,00	UND	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, EM MATERIAL LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO M	27,50
6	48,00	UND	AGUA BORICADA 3% DE 100ML	4,90

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
741919	14.08.19	Baixa do Reservado		2019/001647 Reserva no 573
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 8 — Valor 3.601,20		
741920		Empenho Ordinario		2019/001647
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 8 — Valor 3.601,20		

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

No Empenho .: 2019/001647 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
832570	04.09.19	Liquidacao de Empenho		2019/001647		
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, NOTA FISCAL No 1477, CERTIFICADO POR: SAID FELIX, ALAOR S. OLIVEIRA, KID A MOREIRA, CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA, ORLANDO O. GOMES, CLOVIS LIMA DE SOUZA. PROCESSO 08.00324-00/2019.				
839340	06.09.19	Pagamento de Empenho	605	2019/001647	18407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000605 P. 08.00324/2019 PAGTO DE NF 1477				

Liquidado no Mes .: 3.601,20 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 3.601,

Movimentacao de Ordem Bancaria

Lancamento	Conta Contabil	Ordem Bancaria	Data da Emissao	Data do Retorno	Valor	Sit
839340	18407	605	06/09/2019	06/09/2019	3.601,20	Pag

Resumo da Ordem Bancaria

Cancelado	Pago	Rejeitado	A Pagar
0,00	3.601,20	0,00	0,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 114
Marcela
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 112, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 113 e 114. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00324-000/2019
Interessado....: DSS/SEMUSA
Assunto.....: MANDADO JUDICIAL - SEMUSA (URGENTE)
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando a análise contábil realizada consoante às fls. 115, encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00324.2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 117, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 08 / 11 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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: 14.08.2019
Numero: 001647
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: 627
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
339032030000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao:
Modalidade: Dispensa por Justific
Processo: 08.00324-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
350.000,00	244.535,71	3.601,20	240.934,51

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	900,00	UND	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDAO (2.000 ML), CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE, TRANSLUCIDO E ATOXICO	0,93	837,00
002	900,00	UND	SONDA VESICAL DE ALIVIO No. 12, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. TENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ESTERIL, ATOXICA, DESCARTAVEL (USO UNICO), COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATOXICO FLEXIVEL COM PONTA ATRAUMATICA.	1,89	1.701,00
003	12,00	UND	ALCOOL GEL 7%	6,50	78,00
004	900,00	UND	SERINGA 10 CC, SEM AGULHA	0,65	585,00
005	6,00	UND	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, EM MATERIAL LATEX NAO ESTERIL, TAMANHO M	27,50	165,00
006	48,00	UND	AGUA BORICADA 3% DE 100ML	4,90	235,20

Total Geral ... 3.601,20

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

Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde