CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00641-000/2018

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS)
	"Pregão Eletrônico nº 011/2018 – Sistema de Registro de Preços nº 011/2018"
INTERESSADO:	DA/GAB/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	21/11/2018

VOLUME I

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

Memo N°281/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho/RO, 14 de novembro de 2018.

SEMUSA PROC. FLS. 02 Assinatura

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA: GAB/SEMUSA

ASSUNTO: Solicitação de Aquisição de Material de Consumo Camisetas.

Senhora Secretária,

Com os nossos cordais cumprimentos, vimos por meio deste Solicitar de Vossa Senhoria, que viabilize junto ao setor competente a autorização e liberação da aquisição de material de Consumo (CAMISETAS), que atenderão a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, por meio dos departamentos, divisões e com suas respectivas Coordenações.

Contudo informamos que, o material adquirido na forma de 1º adesão a ata de Registro de Preços - SRP Nº 011/2018(Aquisição de material de consumo de camisetas, frisa-se que a presente Ata é oriunda do Pregão Eletrônico 011/2018, originados do Processo nº02.00247-00/2017.

Sendo assim, segue em anexo a Requisição de Gerenciamento de ARP, com seus devidos descritos, quantitativos preenchidos e os anexos.

Atenciosamente,

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo
Dec. nº 3.251/I

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. 3.105/I

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 011/2018.

Unidade Orçamentária	Projeto/Atividade/Operação Especial	
Secretaria Municipal de Saúde. Departamento de Atenção Básica – DAB; Departamento de Vigilância em Saúde – DVS; Departamento De Média E Alta Complexidade.	PA:08.31.10.301.0268.2.296 – Teto Financeiro da Atenção Básica. PA: 08.31.10.301.0268.2.305 – Apoio ao Programa Saúde do Homem. PA: 08.31.10.305.0247.2.247 – Manutenção e Realização das Campanhas de Vacinas. PA: 08.31.10.301.0268.2.302 – Apoio ao Programa de Atenção a saúde dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes. P.A: 08.31.10.301.335.2.672 – Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde. P.A: 08.31.10.302.329.2.2669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade. **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30 – Material de consumo. **Fonte de Recurso:** 01.07 – Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS. 01.23 Cota-parte da compensação Financeira dos Recursos Hídricos.	
Requisitante	**Cadastro**	**Data do Pedido**
Maria do Socorro Soares Régia De Lourdes Ferreira Pacheco Martins Saimon Cavalcante de Araújo	Matrícula nº733776 Matrícula nº844250 Matrícula nº288151	06/11/2018

Descrição do Objeto			
Item da ARP	Quant.	Descrição	Valor
LOTE 07	1.245	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "PP", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido	R$ 12.450,00
LOTE 8	994	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola	R$9.930,06

		redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "P", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	
LOTE 9	6.350	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "M", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	R$ 61.912,50
LOTE 10 lote 11	1.446	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	R$ 14.445,54
LOTE 11 lote 10	4.775	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "G", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	R$ 46.890,50

LOTE 12	1.061	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "EG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	R$ 10.599,39
		TOTAL	R$ 156.227,99

Relação das Unidades que Serão Atendidas

Departamento de Média e Alta Complexidade

As camisetas serão disponibilizadas aos servidores da Rede de Atenção Psicossocial, distribuídos na: Divisão de Saúde Mental, CAPSi, CAPSad e CAPS PVH/Três Marias, na coordenação das atividades de promoção à saúde, realizadas ao longo do ano de 2018, segundo o calendário de ações pontuais, conforme anexo II.

Departamento de Atenção Básica – DAB

Dia Nacional de combate a Hipertensão Arterial, Março de 2019; Dia Mundial de Prevenção e Controle de Diabetes, Novembro de 2019; Dia Nacional da Mulher, Março de 2019; Promoção do Parto Humanizado, Maio de 2019; Promoção do Outubro Rosa, Outubro de 2019, Dia Nacional do Idoso, Outubro de 2019; Promoção de Atividade Física – Mova-se, Junho de 2019; Oficina de Prevenção a Quedas, Fevereiro de 2019; Promoção da Saúde da Criança, Agosto de 2019; Dia Nacional Promoção ao Leite Materno Maio de 2019; Dia Mundial de Prevenção Gravidez na adolescência, Setembro de 2019; Promoção do Programa de Bolsa Família, Maio de 2019, Promoção Novembro Azul, Novembro de 2019; Campanha contra HPV, Março de 2019; Campanha contra GRIPE, Abril de 2019; Campanha MULTIVACINAÇÃO, Junho de 2019; Campanha contra POLIOMIELITE, Agosto de 2019; Capacitações em sala de VACINA, Maio e Junho de 2019, conforme a programação das ações na planilha a baixo.

Departamento de Vigilância em Saúde – DVS

Coordenações dos agravos de HIV aids, Hepatites Virais, controle de combate a Tuberculose e Controle de Combates a Hanseníase e Verminose, ONGS e politicas de saúde pública.

Destaca-se que esse é o primeiro gerenciamento da Ata. Devido NÃO ter efetuado compra anterior, não será possível informar cópia de empenhos ou notas fiscais anteriores.

Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra

Período total: 4 MESES

Observações

Anexos:

– Anexo I – Quadro De Descrição de Aquisição de Material de Consumo, Quantitativos e Preços;
– Anexo II – Quadro de Distribuição por Unidades a serem atendidos;
– Anexo III – Quadro de cores e tamanhos dos Departamentos;
– Anexo IV – Cópia da Atas nº11/2018.

8

Porto Velho/RO, 14, de novembro de 2018

Maria do Socorro Soares
Diretora do DAB/SEMUSA
Matrícula nº733776

Régia De Lourdes Ferreira Pacheco Martins
Diretora do DVS/SEMUSA
Matrícula nº844250

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor DMAC/SEMUSA
Matrícula nº 288151

Wandcliuce Melo Pinheiro
ADM. HOSPITALAR
Matrícula nº 277617
Responsável pela elaboração

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

Porto Velho/RO, 21, de Novembro de 2018

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula nº 59883

ANEXO I

Quadro de Descrição Dos Materiais, Quantitativos e Preços.

ANEXO I

Quadro De Descrição de Aquisição de Material de Consumo, Quantitativos e Preços

		MATERIAL DE CONSUMO CAMISETAS						
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant	Marca	VALOR Unit.	Valor Total	Departa - mentos
07	01	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "PP", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido	Und	1.245	Global	R$ 10,00	R$ 12.450,00	DMAC DVS
8	01	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "P", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	Und	994	KL	R$ 9,99	R$ 9.930,06	DMAC DAB DVS

9	01	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "M", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	Und	6.350	BSJ	R$ 9,75	R$ 61.912,50	DMAC DAB DVS
10	01	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	Und	1.446 -608 838	BSJ	R$ 9,99	R$ 14.445,54	DMAC DAB DVS
11	01	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "G", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	Und	4.775	BSJ	R$ 9,82	R$ 46.890,50	DMAC DVS DAB

12	01	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho "EG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	Und	1.061 730 331	BSJ	R$ 9,99	R$ 10.599,39	DMAC DVS DAB
		TOTAL				R$ 59,54	R$ 156.227,99	

ANEXO II

PLANILHAS DAS RELAÇÕES DAS UNIDADES QUE SERÃO ATENDIDAS

ANEXO II

Quadro de distribuição do DMAC

AÇÃO	Quant. de Ações	Cor da Camiseta	(Área técnica envolvidas)	Local do evento
Semana Nacional Contra o Alcoolismo **Objetivo:** Capacitar Profissionais no Tratamento do Alcoolismo.	3	AZUL	Divisão de Saúde Mental	CAPSi, CAPSad e CAPS PVH – Três Marias.
Dia Nacional da Luta Antimanicomial **Objetivo:** Capacitar Profissionais nas ações de Matriciamento na Atenção Básica.	3	VERMELHO	Divisão de Saúde Mental	CAPSi, CAPSad e CAPS PVH – Três Marias.
Dia Nacional de Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. **Objetivo:** Capacitar profissionais na temática sobre a violência sexual e a rede de enfrentamento para crianças e adolescentes	2	AMARELO	Divisão de Saúde Mental	Auditório da SEMUSA e CAPSi
Dia Mundial sem Tabaco **Objetivo:** Capacitar Profissionais no Tratamento do Tabagismo.	2	VERDE	Divisão de Saúde Mental	Auditório da SEMUSA e CAPS ad
Dia Nacional de combate às Drogas. **Objetivo:** Capacitar profissionais dos CAPS na temática Saúde mental e dependência química	3	PRETO	Divisão de Saúde Mental	CAPSi, CAPSad e CAPS PVH – Três Marias.
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio/setembro amarelo. **Objetivo:** Capacitar profissionais na temática das causas do suicídio	3	AMARELO	Divisão de Saúde Mental	CAPSi, CAPSad e CAPS PVH – Três Marias.
Dia Mundial da Saúde Mental. **Objetivo:** Capacitar profissionais acerca do plano terapêutico do paciente na saúde mental	3	PRETO	Divisão de Saúde Mental	CAPSi, CAPSad e CAPS PVH – Três Marias.-

ANEXO II -A
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL ZONA URBANA

Item	Descrição	UND	USF AGENOR DE CARVALHO	USF APONIA	USF CALADINHO	USF ERNANDES ÍNDIO	USF HAMILTON RAULINO CONDIN	USF JOSÉ ADELINO DA SILVA	USF MANOEL AMORIM DE MATOS	USF MARIANA	USF NOVA FLORESTA	USF OSVALDO PIANA	USF PEDAZINHO DE CHÃO	USF RENATO MEDEIROS	USF RONALDO ARAGÃO	USF SANTO ANTÔNIO	USF SÃO SEBASTIÃO	USF SOCIALISTA	USF VILA PRINCESA	UBS MAURÍCIO BUSTANI	UBS AREAL DA FLORESTA	TOTAL GERAL
1	**Camisetas com mangas curtas em malha** PV (Poliviscose) mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "PP"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	13	13	14	13	14	13	14	14	13	14	13	13	13	13	13	14	13	14	14	255

SEMUSA
PROC.
FLS. 13
Assinatura

2	**Camisetas com mangas curtas em malha** PV (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "P"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	32	32	32	32	32	32	32	33	32	32	32	32	32	32	32	33	32	32	32	610
3	**Camisetas com mangas curtas em malha** PV (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "M"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	89	88	88	88	88	88	88	88	88	89	89	88	88	88	88	88	88	89	88	1.676

SEMUSA
PROC.
FLS. 14
Assinatura

4	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "G"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	73	73	73	74	73	73	74	73	73	73	73	74	74	73	73	73	73	74	78	1.397
5	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "GG"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	703

SEMUSA
PROC.
FLS. 15
Assinatura

6	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "EG"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	26	25	25	25	25	25	26	26	25	25	26	25	25	25	25	25	25	25	26	480

SEMUSA
PROC.
FLS. 16
Assinatura

ANEXO II -B

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRIMESTRAL ZONA RURAL

Item	DESCRIÇÃO	UND	USF ABUNÃ	USF SEGANÇA	USF BENJAMIM SILVA - CALAMA	USF JOSE GOMES FERREIRA CUJUBIM GRANDE	USF EXTREMA	USF FORTALEZA DO ABUNÃ	USF JACY PARANÃ	USF JOANA D'ARC	USF JUNIA 28	USF MARIA NOBRE DA SILVA NAZARÉ	USF MUTUM PARANÃ/NOVA MUTUM	USF NOVA CALIFÓRNIA	USF NOVO ENGENHO AZUL	USF RIO DAS GARÇAS	USF RIO PARDO	USF SANTA RITA	USF SÃO CARLOS	USF UNIÃO BANDEIRANTES	USF VISTA ALEGRE DO ABUNÃ	TOTAL
1	**Camisetas com mangas curtas em malha** PV (Poliviscose) mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "PP"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	7	7	7	7	8	8	7	6	6	7	7	7	6	6	6	6	6	7	7	128
2	**Camisetas com mangas curtas em malha** PV (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "P"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	17	17	17	16	20	20	16	16	16	16	17	17	17	16	16	16	16	17	17	320

SEMUSA PROC. FLS. 17 Assinatura

3	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "M"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	950
4	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "G"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	950

SEMUSA
PROC.
FLS. 18
Assinatura

5	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "GG"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	20	20	21	21	21	30	21	20	21	21	20	21	20	21	21	30	21	20	20	390
6	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "EG"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UND	13	13	13	13	12	13	13	12	13	12	13	13	13	12	12	12	13	12	13	240

SEMUSA
PROC.
FLS. 19
Assinatura

Relação das Unidades que Serão Atendidas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DVE							TOTAL
			ONG's Cor: Preta	HIV/AIDS Cor: Vermelho	Hanseníase Cor: Roxo	Hanseníase e Verminoses Cor: Roxo e Verde Água	Urg e Emerg. Em Saúde Pública Cor: Verde	Tuberculose Cor: Verde Oásis e Verde Água	Hepatites Cor: Amarelo	
1	**Camisetas com mangas curtas em malha** PV (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "PP"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	Unid	141	118	50	119	36	20	378	862
3	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "M"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	Unid	559	499	694	543	50	320	814	3479
4	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "GG"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	Unid	41	40	64	56	15	37	62	315
5	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "G"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	Unid	417	298	416	326	34	190	689	2370
6	**Camisetas com mangas curtas em malha PV** (Poliviscose); coloridas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "EG"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	Unid	42	45	64	56	30	37	57	331
TOTAL										7357

SEMUSA PROC. FLS. 20 Assinatura

ANEXO III

QUADRO DE QUANTITATIVOS DE CORES E TAMANHOS DAS CAMISETAS

ANEXO III

QUADRO DE CORES E TAMANHOS: QUANTITATIVO POR TAMANHO E COR DOS DEPARTAMENTOS

COR	DMAC – TAMANHOS				
	P	M	G	GG	EG
AZUL	10	42	10	6	2
VERMELHO	10	37	7	4	2
AMARELO	16	53	15	9	2
VERDE	5	30	6	7	2
PRETO	23	83	20	12	2
TOTAL	64	245	58	38	10

COR	DVS – TAMANHOS				
	PP	M	G	GG	EG
VERDE	36	50	34	15	30
PRETA	141	559	417	41	42
AMARELO	378	814	689	62	57
VERMELHO	118	499	298	40	45
Roxa	50	694	416	64	64
Verde Oásis	20	320	190	37	37
Verde Água	119	543	326	56	56
TOTAL	862	3.479	2.370	315	331

COR		DAB – TAMANHOS				
	PP	P	M	G	GG	EG
Vermelho com desenho colorido	16	90	120	117	100	60
Azul com desenho colorido	10	80	90	150	90	60
Mesclado com as cores branca e rosa	80	140	700	300	230	140
Mesclado com as cores branca, rosa e pink	50	90	320	150	120	90
Mesclado com as cores branca, azul, amarelo, cinza, vermelho e lisas	50	80	200	190	100	80
Mesclado com as cores branca, vermelho, amarelo, azul e verde	35	70	300	350	90	90
Mesclado com as cores dourado e branco	30	70	160	220	50	30
Mesclado com as cores branca e verde	30	60	150	150	50	40
Mesclado com as cores branca e azul	16	60	240	160	98	40
Mesclado com as cores rosa e azul	23	80	120	100	50	10
Mesclado com as cores amarelo, branco e verde	10	40	110	120	50	15
Mesclado com as cores branca, rosa e azul	23	40	80	150	50	60
Mesclado com as cores branca, amarelo e vermelho.	10	30	36	190	15	05
TOTAL	383	930	2.626	2.347	1.093	720

ANEXO IV

Cópia da Atas do Registrado de Preços nº011/2018 – AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (Disponível no Portal de Atas no site da Prefeitura).

SEMUSA
PROC.
FLS. 24
Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00247.2017	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011.2018	REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2018

LOTE 01

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BULL'S	R$ 8,17	2973.00	940.00	2033	14865.00	0	14865

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); BRANCA ; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “PP”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: GGS - INDUSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME (03.230.915/0001-81)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CME	0.00	0.00	0.00
EMDUR	0.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00
SEMA	50.00	0.00	0.00
SEMAD	0.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00
SEMASF	1503.00	752.00	751.00
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00
SEMED	0.00	0.00	0.00
SEMES	310.00	155.00	155.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	0.00	0.00	0.00
SEMTRAN	470.00	0.00	0.00
SEMUR	65.00	33.00	32.00
SEMUSA	0.00	0.00	0.00
SEMUSB	0.00	0.00	0.00
SGG	500.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BULL'S	R$ 8,17	4648.00	1256.00	3392	23240.00	0	23240

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); BRANCA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “P”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido.

Criado Por: CHRISTIANE RIBEIRO GONÇALVES

Data da impressão: 08/11/2018 09:16:18 / Público

Fornecedor: GGS - INDUSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME (03.230.915/0001-81)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CME	0.00	0.00	0.00
EMDUR	25.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	102.00	50.00	52.00
SEMA	100.00	0.00	0.00
SEMAD	0.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00
SEMASF	1660.00	820.00	830.00
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00
SEMED	0.00	0.00	0.00
SEMES	692.00	346.00	346.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	0.00	0.00	0.00
SEMTRAN	1320.00	0.00	0.00
SEMUR	60.00	30.00	30.00
SEMUSA	0.00	0.00	0.00
SEMUSB	114.00	0.00	0.00
SGG	500.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 03

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	BULL'S	R$ 8,19	6342.00	1683.00	4659	31710.00	0	31710

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose): BRANCA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “M”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: GGS - INDUSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME (03.230.915/0001-81)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CME	0.00	0.00	0.00
EMDUR	35.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	190.00	80.00	110.00
SEMA	100.00	0.00	0.00
SEMAD	0.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	80.00	0.00	0.00
SEMASF	2280.00	1140.00	1140.00

SEMUSA
PROC
FLS 25
Assinatura

SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	786.00	393.00	393.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	1820.00	0.00	0.00	
SEMUR	140.00	70.00	70.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	381.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BULL'S	R$ 8,14	4912.00	1106.00	3806	24560.00	0	24560

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); BRANCA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “G”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: GGS - INDUSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME (03.230.915/0001-81)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CME	0.00	0.00	0.00	
EMDUR	65.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	180.00	35.00	145.00	
SEMA	250.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	200.00	0.00	0.00	
SEMASF	1330.00	665.00	665.00	
SEMDESTUR	80.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	712.00	356.00	356.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	1140.00	0.00	0.00	
SEMUR	100.00	50.00	50.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	355.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 05

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BSJ	R$ 8,68	3377.00	861.00	2516	16885.00	0	16885

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); BRANCA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “GG”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cmcontendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: CONEXÃO CHINELOS- CONFECÇÃO EIRELI (20.919.806/0001-95)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CME	0.00	0.00	0.00	
EMDUR	25.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	170.00	35.00	135.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	75.00	0.00	0.00	
SEMASF	1330.00	665.00	665.00	
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	216.00	108.00	108.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	660.00	0.00	0.00	
SEMUR	105.00	53.00	52.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	166.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 06

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	GLOBAL	R$ 10	1646.00	346.00	1300	8230.00	0	8230

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose) BRANCA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “EG”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

SEMUSA
PROC.
FLS. 26
Assinatura

Fornecedor: GLOBAL BANDEIRAS EIRELI- ME (21.280.962/0001-11)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CME	0.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	90.00	0.00	0.00	
SEMA	40.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	75.00	0.00	0.00	
SEMASF	500.00	250.00	250.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	122.00	61.00	61.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	142.00	0.00	0.00	
SEMUR	70.00	35.00	35.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	82.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 07

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	GLOBAL	R$ 10	5968.00	984.00	4984	29840.00	0	29840

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Polivisocse); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “PP”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cmcontendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: GLOBAL BANDEIRAS EIRELI- ME (21.280.962/0001-11)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CME	25.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
SEMA	50.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	1503.00	752.00	751.00	

SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	464.00	232.00	232.00	
SEMFAZ	121.00	0.00	0.00	
SEMPOG	25.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	470.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	2710.00	0.00	0.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 08

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	XL	R$ 9,99	10296.00	1394.00	8902	51480.00	0	51480

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “Pardquo;, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP (01.915.181/0001-49)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CME	25.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	102.00	0.00	0.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	40.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	1660.00	830.00	830.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	690.00	25.00	665.00	
SEMES	1038.00	519.00	519.00	
SEMFAZ	143.00	0.00	0.00	
SEMPOG	45.00	20.00	25.00	
SEMTRAN	1320.00	0.00	0.00	
SEMUR	25.00	0.00	0.00	
SEMUSA	4419.00	0.00	0.00	
SEMUSB	114.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

SEMUSA
PROC.
FLS. 27

PARTICIPANTE	Processo	Data	Assinatura / Requisitado

LOTE 09

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BSJ	R$ 9,75	22971.00	1824.00	21147	114855.00	400.00	114455

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Polivíscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “M”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09x08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido

Fornecedor: CONEXÃO CHINELOS- CONFECÇÃO EIRELI (20.919.806/0001-95)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CME	42.00	0.00	0.00
EMDUR	0.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	190.00	0.00	0.00
SEMA	100.00	0.00	0.00
SEMAD	69.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	80.00	0.00	0.00
SEMASF	2280.00	1140.00	1140.00
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00
SEMED	1600.00	25.00	1575.00
SEMES	1179.00	589.00	590.00
SEMFAZ	230.00	0.00	0.00
SEMPOG	145.00	70.00	75.00
SEMTRAN	1800.00	0.00	0.00
SEMUR	60.00	0.00	0.00
SEMUSA	14265.00	0.00	0.00
SEMUSB	381.00	0.00	0.00
SGG	500.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DO PARAÍSO - RO	Ofício nº 215/SEMSAU/2019	13/09/2018	400.00

LOTE 10

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BSJ	R$ 9,82	18311.00	1294.00	17017	91555.00	320.00	91235

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “G”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento)

Fornecedor: CONEXÃO CHINELOS- CONFECÇÃO EIRELI (20.919.806/0001-95)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CME	0.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	150.00	0.00	0.00	
SEMA	250.00	0.00	0.00	
SEMAD	71.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	200.00	0.00	0.00	
SEMASF	1330.00	665.00	665.00	
SEMDESTUR	80.00	0.00	0.00	
SEMED	1230.00	25.00	1205.00	
SEMES	1068.00	534.00	534.00	
SEMFAZ	319.00	0.00	0.00	
SEMPOG	105.00	70.00	35.00	
SEMTRAN	1140.00	0.00	0.00	
SEMUR	60.00	0.00	0.00	
SEMUSA	11422.00	0.00	0.00	
SEMUSB	356.00	0.00	0.00	
SCC	500.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 11

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BSJ	R$ 9,99	8006.00	872.00	7134	40030.00	40.00	39990

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “GG”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

Fornecedor: CONEXÃO CHINELOS- CONFECÇÃO EIRELI (20.919.806/0001-95)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CME	25.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	

SEMUSA
PROC.
FLS 28
Assinatura

FUNCULTURAL	170.00	0.00	0.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	75.00	0.00	0.00	
SEMASF	1330.00	665.00	665.00	
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00	
SEMED	490.00	25.00	465.00	
SEMES	324.00	162.00	162.00	
SEMFAZ	187.00	0.00	0.00	
SEMPOG	55.00	20.00	35.00	
SEMTRAN	660.00	0.00	0.00	
SEMUR	25.00	0.00	0.00	
SEMUSA	3868.00	0.00	0.00	
SEMUSB	167.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 12

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BSJ	R$ 9,99	4434.00	362.00	4072	22170.00	0	22170

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm TAMANHO “EG”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

Fornecedor: CONEXÃO CHINELOS- CONFECÇÃO EIRELI (20.919.806/0001-95)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CME	0.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	90.00	0.00	0.00	
SEMA	40.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	75.00	0.00	0.00	
SEMASF	500.00	250.00	250.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	184.00	92.00	92.00	
SEMFAZ	40.00	0.00	0.00	
SEMPOG	25.00	20.00	5.00	
SEMTRAN	142.00	0.00	0.00	
SEMUR	25.00	0.00	0.00	

SEMUSA	2705.00	0.00	0.00	
SEMUSB	83.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 15/05/2018

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

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA
FL. 29
Assinatura

DA: Comissão de instrução, análise, orientação e Processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: DAB/DMAC/DVS/SEMUSA
ASSUNTO: Gerenciamento de Registro de Preços

Senhor Diretor,

Após verificação do *Formulário de Conferencia de Procedimentos para Ata de Registro de Preços,* contido no Anexo III do Decreto Municipal n. 15.403/2018 de 22/08/2018, em atenção ao pedido de aquisição do Departamento Administrativo – DA via Memorando Nº281/2018/DA/SEMUSA, visando atender aos departamentos e divisões com suas respectivas Coordenações desta SEMUSA, encaminhamos o mesmo, para abertura de processo administrativo e posterior envio a SGP, para análise e manifestação daquela Superintendência, conforme determinação do art. 2º do citado Decreto.

Atenciosamente,

Porto Velho, 14 de novembro de 2018.

KATIANE HELENA DOS SANTOS
Membro Portaria 186/DA/GAB/SEMUSA 04/07/2018.
Comissão de instrução, análise, orientação e Processual
Cad.273912

SEMUSA
PROC.
FLS. 24
Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N° 02.00247.2017	PREGÃO ELETRÔNICO N° 011.2018	REGISTRO DE PREÇO N° 011.2018

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BULL'S	R$ 8,17	2973.00	940.00	2033	14865.00	0	14865

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); BRANCA ; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “PP”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: GGS - INDUSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME (03.230.915/0001-81)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CME	0.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00	
SEMA	50.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	1503.00	752.00	751.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	310.00	155.00	155.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	470.00	0.00	0.00	
SEMUR	65.00	33.00	32.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BULL'S	R$ 8,17	4648.00	1256.00	3392	23240.00	0	23240

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); BRANCA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “P”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Criado Por: CHRISTIANE RIBEIRO GONÇALVES

Data da impressão: 08/11/2018 09:16:18 / Público

Fornecedor: GGS - INDUSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME (03.230.915/0001-81)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CME	0.00	0.00	0.00
EMDUR	25.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	102.00	50.00	52.00
SEMA	100.00	0.00	0.00
SEMAD	0.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00
SEMASF	1660.00	830.00	830.00
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00
SEMED	0.00	0.00	0.00
SEMES	692.00	346.00	346.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	0.00	0.00	0.00
SEMTRAN	1320.00	0.00	0.00
SEMUR	60.00	30.00	30.00
SEMUSA	0.00	0.00	0.00
SEMUSB	114.00	0.00	0.00
SGG	500.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 03

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	BULL'S	R$ 8,19	6342.00	1683.00	4659	31710.00	0	31710

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); BRANCA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “M”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: GGS - INDUSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME (03.230.915/0001-81)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CME	0.00	0.00	0.00
EMDUR	35.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	190.00	80.00	110.00
SEMA	100.00	0.00	0.00
SEMAD	0.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	80.00	0.00	0.00
SEMASF	2280.00	1140.00	1140.00

SEMUSA
PROC
FLS. 25
Assinatura

SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	786.00	393.00	393.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	1820.00	0.00	0.00	
SEMUR	140.00	70.00	70.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	381.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 04

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BULL'S	R$ 8,14	4912.00	1106.00	3806	24560.00	0	24560

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); BRANCA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “G”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: GGS - INDUSTRIA , COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME (03.230.915/0001-81)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CME	0.00	0.00	0.00	
EMDUR	65.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	180.00	35.00	145.00	
SEMA	250.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	200.00	0.00	0.00	
SEMASF	1330.00	665.00	665.00	
SEMDESTUR	80.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	712.00	356.00	356.00	
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00	
SEMPOG	0.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	1140.00	0.00	0.00	
SEMUR	100.00	50.00	50.00	
SEMUSA	0.00	0.00	0.00	
SEMUSB	355.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 05

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BSJ	R$ 8,68	3377.00	861.00	2516	16885.00	0	16885

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); BRANCA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “GG”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cmcontendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: CONEXÃO CHINELOS- CONFECÇÃO EIRELI (20.919.806/0001-95)

PARTICIPANTES

	Requisições		
PARTICIPANTE	SI	R	SF
CME	0.00	0.00	0.00
EMDUR	25.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	170.00	35.00	135.00
SEMA	100.00	0.00	0.00
SEMAD	0.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	75.00	0.00	0.00
SEMASF	1330.00	665.00	665.00
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00
SEMED	0.00	0.00	0.00
SEMES	216.00	108.00	108.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	0.00	0.00	0.00
SEMTRAN	660.00	0.00	0.00
SEMUR	105.00	53.00	52.00
SEMUSA	0.00	0.00	0.00
SEMUSB	166.00	0.00	0.00
SGG	500.00	0.00	0.00

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 06

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	GLOBAL	R$ 10	1646.00	346.00	1300	8230.00	0	8230

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose) BRANCA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “EG”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

SEMUSA
PROC.
FLS. 26
Assinatura

Fornecedor: GLOBAL BANDEIRAS EIRELI- ME (21.280.962/0001-11)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CME	0.00	0.00	0.00
EMDUR	0.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	90.00	0.00	0.00
SEMA	40.00	0.00	0.00
SEMAD	0.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	75.00	0.00	0.00
SEMASF	500.00	250.00	250.00
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00
SEMED	0.00	0.00	0.00
SEMES	122.00	61.00	61.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	0.00	0.00	0.00
SEMTRAN	142.00	0.00	0.00
SEMUR	70.00	35.00	35.00
SEMUSA	0.00	0.00	0.00
SEMUSB	82.00	0.00	0.00
SGG	500.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	Requisitado

LOTE 07

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	R	SF	Carona SI	R	SF
1	UNIDADE	GLOBAL	R$ 10	5968.00	984.00	4984	29840.00	0	29840

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “PP”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cmcontendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desennos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: GLOBAL BANDEIRAS EIRELI- ME (21.280.962/0001-11)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	R	SF
CME	25.00	0.00	0.00
EMDUR	0.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	0.00	0.00	0.00
SEMA	50.00	0.00	0.00
SEMAD	0.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00
SEMASF	1503.00	752.00	751.00

SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	464.00	232.00	232.00	
SEMFAZ	121.00	0.00	0.00	
SEMPOG	25.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	470.00	0.00	0.00	
SEMUR	0.00	0.00	0.00	
SEMUSA	2710.00	0.00	0.00	
SEMUSB	0.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 08

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	KL	R$ 9,99	10296.00	1394.00	8902	51480.00	0	51480

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “Pardgno;, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 um. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.

Fornecedor: K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP (01.915.161/0001-49)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CME	25.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	102.00	0.00	0.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	40.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	50.00	0.00	0.00	
SEMASF	1660.00	830.00	830.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	690.00	25.00	665.00	
SEMES	1038.00	519.00	519.00	
SEMFAZ	143.00	0.00	0.00	
SEMPOG	45.00	20.00	25.00	
SEMTRAN	1320.00	0.00	0.00	
SEMUR	25.00	0.00	0.00	
SEMUSA	4419.00	0.00	0.00	
SEMUSB	114.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA

SEMUSA
PRO
FLS. 27

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 09

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BSJ	R$ 9,75	22971.00	1824.00	21147	114855.00	400.00	114455

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “M”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido

Fornecedor: CONEXÃO CHINELOS- CONFECÇÃO EIRELI (20.919.806/0001-95)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CME	42.00	0.00	0.00
EMDUR	0.00	0.00	0.00
FUNCCLTURAL	190.00	0.00	0.00
SEMA	100.00	0.00	0.00
SEMAD	69.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	80.00	0.00	0.00
SEMASF	2280.00	1140.00	1140.00
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00
SEMED	1600.00	25.00	1575.00
SEMES	1179.00	589.00	590.00
SEMFAZ	230.00	0.00	0.00
SEMPOG	145.00	70.00	75.00
SEMTRAN	1800.00	0.00	0.00
SEMUR	60.00	0.00	0.00
SEMUSA	14265.00	0.00	0.00
SEMUSB	381.00	0.00	0.00
SGG	500.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DO PARAÍSO - RO	Ofício nº 215/SEMSAU/2019	13/09/2018	400.00

LOTE 10

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BSJ	R$ 9,82	18311.00	1294.00	17017	91555.00	320.00	91235

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “G”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento)

Fornecedor: CONEXÃO CHINELOS- CONFECÇÃO EIRELI (20.919.806/0001-95)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CME	0.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	160.00	0.00	0.00	
SEMA	250.00	0.00	0.00	
SEMAD	71.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	200.00	0.00	0.00	
SEMASF	1330.00	665.00	665.00	
SEMDESTUR	80.00	0.00	0.00	
SEMED	1230.00	25.00	1205.00	
SEMES	1068.00	534.00	534.00	
SEMFAZ	319.00	0.00	0.00	
SEMPOG	105.00	70.00	35.00	
SEMTRAN	1140.00	0.00	0.00	
SEMUR	60.00	0.00	0.00	
SEMUSA	11422.00	0.00	0.00	
SEMUSB	356.00	0.00	0.00	
SGC	500.00	0.00	0.00	

CARONA

PARTICIPANTE		CARONA	
	Processo	Data	Requisitado

LOTE 11

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

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições			Carona		
				SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BSJ	R$ 9,99	8006.00	872.00	7134	40030.00	40.00	39990

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “GG”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

Fornecedor: CONEXÃO CHINELOS- CONFECÇÃO EIRELI (20.919.806/0001-95)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
CME	25.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	

SEMUSA
PROC.
FLS 28
Assinatura

FUNCULTURAL	170.00	0.00	0.00	
SEMA	100.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	75.00	0.00	0.00	
SEMASF	1330.00	665.00	665.00	
SEMDESTUR	30.00	0.00	0.00	
SEMED	490.00	25.00	465.00	
SEMES	324.00	162.00	162.00	
SEMFAZ	187.00	0.00	0.00	
SEMPOG	55.00	20.00	35.00	
SEMTRAN	660.00	0.00	0.00	
SEMUR	25.00	0.00	0.00	
SEMUSA	3868.00	0.00	0.00	
SEMUSB	167.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 12

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	BSJ	R$ 9,99	4434.00	362.00	4072	22170.00	0	22170

Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm TAMANHO “EG”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).

Fornecedor: CONEXÃO CHINELOS- CONFECÇÃO EIRELI (20.919.806/0001-95)

PARTICIPANTES

	Requisições			
PARTICIPANTE	SI	R	SF	
CME	0.00	0.00	0.00	
EMDUR	0.00	0.00	0.00	
FUNCULTURAL	90.00	0.00	0.00	
SEMA	40.00	0.00	0.00	
SEMAD	0.00	0.00	0.00	
SEMAGRIC	75.00	0.00	0.00	
SEMASF	500.00	250.00	250.00	
SEMDESTUR	25.00	0.00	0.00	
SEMED	0.00	0.00	0.00	
SEMES	184.00	92.00	92.00	
SEMFAZ	40.00	0.00	0.00	
SEMPOG	25.00	20.00	5.00	
SEMTRAN	142.00	0.00	0.00	
SEMUR	25.00	0.00	0.00	

SEMUSA	2705.00	0.00	0.00	
SEMUSB	83.00	0.00	0.00	
SGG	500.00	0.00	0.00	

CARONA

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 15/05/2018

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material de Consumo Camisetas, na ordem de R$ 156.227,99 (Cento e cinquenta e seis mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos).

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

Geison Silva
Cad: 25747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 14.543 de 23/05/2017

FMS/DOFIDIC
Proc.
Rub.
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 848

Processo nº 08.00641-00/2018

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	01.07.07	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 281/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 22, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 30.		
Dotação Anual:	**17.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 406.074,79	**R$ 30.197,44**	R$ 375.877,35
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 406.074,79	**R$ 30.197,44**	R$ 375.877,35

Porto Velho RO, 30 de novembro de 2018

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 5117

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assistente Administrativo
Matrícula: 273631

461

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 14.543 de 23/05/2017

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 847

FMS/DOF/DIC
Proc. Fls.: 37
Assinatura

Processo nº 08.00641-00/2018

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DA REDE DE FRIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.667		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	01.07.07	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 281/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 22, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 30.		
Dotação Anual:	**220.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 146.997,00	**R$ 79.883,61**	R$ 67.113,39
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 146.997,00	**R$ 79.883,61**	R$ 67.113,39

Porto Velho RO, 03 de dezembro de 2018

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 5117

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assistente Administrativo
Matrícula: 273631

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 14.543 de 23/05/2017

FMS/DOF/DIOR
Proc.
Fls nº 32
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 846

Processo nº 08.00641-00/2018

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.665		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	01.07.50	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 281/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 22, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 30.		
Dotação Anual:	**50.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 47.000,00	**R$ 46.146,94**	R$ 853,06
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 47.000,00	**R$ 46.146,94**	R$ 853,06

Porto Velho RO, 03 de dezembro de 2018

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 5117

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assistente Administrativo
Matrícula: 273631

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sr. Diretor

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 848 a 846 fl. 31 a 33 solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

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

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

Porto Velho(RO), 03 de Dezembro de 2018.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Gerente da Divisão de Orçamento / SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO
Anexo III do Decreto nº 15. 403 de 22/08/2018
Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços - Gerenciamento

SEMUSA
PR
FLS. 35
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00641-000/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor** demandante da **Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM		
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03/28	REQUISIÇÃO E ANEXOS
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	06	
05	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	33	
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	37	

SEMUSA
Proc.
FLS 36
Assinatura

PROCESSO Nº: 08.00641-000/2018

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 04 DE DEZEMBRO DE 2018.

Geison Silva
Assistente Administivo
Matrícula 245747

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

A SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta Superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 14.543 de 23.05.17, item nº 27, com vistas a Aquisição de Material de COnsumo (Camisetas), através da adesão à ata de registro de preços° 011/2018 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2018.

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo

Eliana Pasini
Secretário Municipal de Saúde/SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 3
Rubrica:

Porto Velho, 05 de Dezembro de 2018.

PROCESSO: 08.00641-000/2018
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS

INTERESSADO: SEMUSA

À
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

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

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

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

> **DOS PROCEDIMENTOS**
> **Art. 2º.** Os processos de despesa para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, bem como os realizados por dispensa ou inexigibilidade de licitação e por Adesão à Ata de Registro de Preços/Carona, de interesse das Secretarias Municipais, Controladoria Geral do Município – CGM, Procuradoria Geral do Município – PGM e Fundação Cultural do Município

SGP
Fls. Nº_____
Rubrica:_____

-FUNCULTURAL, deverão ser encaminhados à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP para exame e manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo – benefício, quando aplicável.

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

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

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de camisetas, conforme Requisição de Gerenciamento, às fls. 03/06, através da ARP 011/2018 advinda do Pregão Eletrônico 011/2018, devidamente assinado pela Ordenadora de Despesa Sra. Eliana Pasini.

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

Da análise, a pretensa aquisição justifica-se pela necessidade de disponibilizar aos servidores camisetas visando a divulgação de atividades/campanhas realizadas pela Secretaria, através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 011/2018, advinda do Pregão Eletrônico nº 011/2018.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA juntou aos autos planilha de estimativa de consumo (fls. 08/10), bem como, quadro de estimativa de distribuição geral (fls. 13/22), restando evidenciado a necessidade da pretensa aquisição.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base nas documentações acostadas aos autos, encaminhados pelo Departamento de Atenção Básica - DAB, Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC e Departamento de Vigilância em Saúde - DVS, unidades que serão contempladas com a presente aquisição.

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

SGP
Fls. Nº 39
Rubrica:

processo.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, manifestamo-nos com parecer **FAVORÁVEL** ao dispêndio pretendido, posto que a futura contratação objetiva atender a SEMUSA dentro do que fora especificado, motivado e evidenciado pelos documentos anexados aos autos.

Ante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos à Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP, para análise jurídica do processo, uma vez que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

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

Raísa Alcântara Braga
Diretora da DAPD/SGP

De acordo
À
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA/SGP

Senhor Diretor
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

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

05. 12. 2018
às 11h43min.

Jamil Manasfi da Cruz
Diretor Depto. de Gestão dos Núcleos Administrativos.
Mat. 21593

PMPV/SGP
Fls: 409
Visto:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00641-000/2018 - SEMUSA | **REFERENTE:** | **PROCESSO Nº 02.00247.2017 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011.2018 / REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 07						
1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “PP”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cmcontendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido.	UNIDADE	GLOBAL	R$ 10	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI-ME CNPJ: 21.280.962/0001-11 RUA TREZE DE MAIO, 124. BAIRRO COMERCIÁRIO - CRICIÚMA - SC CEP:88802-290FONE: (48) 3433-6527 E-MAIL: seribbrindes@seribbrindes.com	1.245	R$ 12.450
	LOTE 08						
1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “P”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido.	UNIDADE	KL	R$ 9,99	K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP CNPJ: 01.915.181/0001-49 RUA OMAR PAIVA, Nº 123, BAIRRO ÁLVARO WEYNE - FORTALEZA - CEARÁ CEP:60335-370FONE: (85) 3232-1072 E-MAIL: KLSERIGRAFIALTDA@GMAIL.COM	994	R$ 9.930,06
	LOTE 09						

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA
Data da impressão: 05/12/2018 12:13:41 / ISABELA SOARES ARANHA

PMPV / SGP
Fls: 41
Visto:

1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “M”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido	UNIDADE	BSJ	R$ 9,75	CONEXÃO CHINELOS-CONFECÇÃO EIRELI CNPJ: 20.919.806/0001-95 RUA TOPAZIO, 228- JARDIM ACLIMAÇÃO - APUCARANA - PR CEP:86808-360FONE: (11) 2091-6540 E-MAIL: vendas@bonesaojose.com.br	6.350	R$ 61.912,5
LOTE 10							
1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “G”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento)	UNIDADE	BSJ	R$ 9,82	CONEXÃO CHINELOS-CONFECÇÃO EIRELI CNPJ: 20.919.806/0001-95 RUA TOPAZIO, 228- JARDIM ACLIMAÇÃO - APUCARANA - PR CEP:86808-360FONE: (11) 2091-6540 E-MAIL: vendas@bonesaojose.com.br	4.775	R$ 46.890,5
LOTE 11							

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

1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “GG”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).	UNIDADE	BSJ	R$ 9,99	CONEXÃO CHINELOS-CONFECÇÃO EIRELI CNPJ: 20.919.806/0001-95 RUA TOPAZIO, 228- JARDIM ACLIMAÇÃO - APUCARANA - PR CEP:86808-360FONE: (11) 2091-6540 E-MAIL: vendas@bonesaojose.com.br	1.446	R$ 14.445,54
	LOTE 12						
1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm TAMANHO “EG”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).	UNIDADE	BSJ	R$ 9,99	CONEXÃO CHINELOS-CONFECÇÃO EIRELI CNPJ: 20.919.806/0001-95 RUA TOPAZIO, 228- JARDIM ACLIMAÇÃO - APUCARANA - PR CEP:86808-360FONE: (11) 2091-6540 E-MAIL: vendas@bonesaojose.com.br	1.061	R$ 10.599,39
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		**R$ 156.227,99**

PORTO VELHO, 05/12/2018

PMPV / S GP
Fls: 430
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00641-000/2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00247.2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: CONEXÃO CHINELOS- CONFEÇÇÃO EIRELI - CNPJ: 20.919.806/0001-95

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 09						
1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “M”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido	UNIDADE	BSJ	R$ 9,75	CONEXÃO CHINELOS-CONFEÇÇÃO EIRELI CNPJ: 20.919.806/0001-95 RUA TOPAZIO, 228- JARDIM ACLIMAÇÃO - APUCARANA - PR CEP:86808-360FONE: (11) 2091-6540 E-MAIL: vendas@bonesaojose.com.br	6.350	R$ 61.912,5
	LOTE 10						
1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “G”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento)	UNIDADE	BSJ	R$ 9,82	CONEXÃO CHINELOS-CONFEÇÇÃO EIRELI CNPJ: 20.919.806/0001-95 RUA TOPAZIO, 228- JARDIM ACLIMAÇÃO - APUCARANA - PR CEP:86808-360FONE: (11) 2091-6540 E-MAIL: vendas@bonesaojose.com.br	4.775	R$ 46.890,5

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

	LOTE 11						
1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “GG”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).	UNIDADE	BSJ	R$ 9,99	CONEXÃO CHINELOS-CONFECÇÃO EIRELI CNPJ: 20.919.806/0001-95 RUA TOPAZIO, 228- JARDIM ACLIMAÇÃO - APUCARANA - PR CEP:86808-360FONE: (11) 2091-6540 E-MAIL: vendas@bonesaojose.com.br	1.446	R$ 14.445,54
	LOTE 12						
1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm TAMANHO “EG”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).	UNIDADE	BSJ	R$ 9,99	CONEXÃO CHINELOS-CONFECÇÃO EIRELI CNPJ: 20.919.806/0001-95 RUA TOPAZIO, 228- JARDIM ACLIMAÇÃO - APUCARANA - PR CEP:86808-360FONE: (11) 2091-6540 E-MAIL: vendas@bonesaojose.com.br	1.061	R$ 10.599,39
						VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	**R$ 133.847,93**

PORTO VELHO, 05/12/2018

PMPV/SGP
Fls: 459
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00641-000/2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00247.2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: GLOBAL BANDEIRAS EIRELI- ME - CNPJ: 21.280.962/0001-11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 07				
1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “PP”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cmcontendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UNIDADE	GLOBAL	R$ 10	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI- ME CNPJ: 21.280.962/0001-11 RUA TREZE DE MAIO, 124. BAIRRO COMERCIÁRIO - CRICIÚMA - SC CEP:88802-290FONE: (48) 3433-6527 E-MAIL: seribbrindes@seribbrindes .com	1.245	R$ 12.450
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 12.450

PORTO VELHO, 05/12/2018

PMPV / S.G.P
Fls: 46
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00641-000/2018 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 02.00247.2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2018

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.915.181/0001-49

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
	LOTE 08						
1	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO “P”, com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	UNIDADE	KL	R$ 9,99	K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - EPP CNPJ: 01.915.181/0001-49 RUA OMAR PAIVA, Nº 123, BAIRRO ÁLVARO WEYNE - FORTALEZA - CEARÁ CEP:60335-370FONE: (85) 3232-1072 E-MAIL: KLSERIGRAFIALTDA@GMAIL.COM	994	R$ 9.930,06
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 9.930,06

PORTO VELHO, 05/12/2018

FLS. 47

DESPACHO

Porto Velho – 05.12.2018

DE: Departamento de Gestão de Núcleos Administrativos/DGNA/SGP
PARA: Gabinete da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos/SGP
PROCESSO Nº 08.00641-000/2018
ASSUNTO: Aquisição de Camisetas – Através da Ata de Registro de Preços nº 011.2018.

Senhora Superintendente:

Após análise dos autos, e considerando o despacho da DASC/DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 38/39), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 011/2018 e anexos (fls. 03/28), visando atender as necessidades do Departamento de Média e Alta Complexidade – DEMAC, Departamento de Atenção Básica – DAB e Departamento de Vigilância em Saúde – DVS, pertencente à **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA**, conforme quadro de distribuição (fls. 12/22), pelo período de 04 (quatro) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Desta forma, foram elaborados quadro demonstrativo (fls. 40/42) e espelhos de empenho (fls. 43/46), na ordem total de **R$ 156.227,99** (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria – CEO nº 848, nº 847 e nº 846 (fls. 31/33). Assim, sugerimos encaminhar os autos à **Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG**, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG

Senhor Secretário,

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho supra.

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

PROTOCOLO SEMPOG
DATA 06/12 HORA 13:08
Ligia Ribeiro Monteiro
Nº 641317
Pelo Protocolo

Superintendência Municipal de Gastos Públicos - SGP
Av. Carlos Gomes, nº 2776, São Cristóvão - Porto Velho-RO
CEP: 76.804-022 - (69) 3901-3131
sgp.gabinete.pmpv@gmail.com

Isabela

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 06/12/2018
Horario: 12:42

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

PROC.: 08.00641.00/
FOLHA: 48
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00641.00/2018

AO GAB/SEMPOG,

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

08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 01.07.07 – Recurso do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, no valor de R$ 30.197,44 (Trinta mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), às (fls. 31);

08.31.10.301.317.2.667 – Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 01.07.07 – Recurso do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, no valor de R$ 79.883,61 (Setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), às (fls. 32),

08.31.10.301.317.2.665 – Aperfeiçoamento dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 01.07.50 – Recurso do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, no valor de R$ 46.146,94 (Quarenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), às (fls. 33); referente ao Sistema de Registro de Preços n° 011/2018.

Em: 07.12.2018.

Letícia Agnes Gonçalves
Cad. n°. 2113

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

Em: 07.12.2018

Luiz Guilherme Frey da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 286668
Dec. n° 116/I de 01/01/2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Prot. 08.00641
Fls. 49
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 538

Processo de Compra: 08.00641-00/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
Cód.Reduzido 461

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	814.986,01
Valor Reservado	R$	30.197,44
Saldo Atual	R$	784.788,57

Aquisição de Camisetas c/mangas curtas em malha PV (Poliviscose) colorida tamanhos diversos, ref.SRP nº.011/2018, conf.CEO nº.848/2018.

Porto Velho, 07.12.2018

Luciene [illegible] de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 941490

Leticia Agnes Gonçalves
Cad. nº. 2113

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc. 08.00641-00/2018
Fls. 50
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 539

Processo de Compra: 08.00641-00/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103172.667 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
429

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	167.730,00
Valor Reservado	R$	79.883,61
Saldo Atual	R$	87.846,39

Aquisição de Camisetas c/mangas curtas em malha PV (Poliviscose) colorida tamanhos diversos, ref.SRP nº.011/2018, conf.CEO nº.847/2018.

Porto Velho, 07.12.2018

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

Letícia Agnes Gonçalves
Cad. nº. 2113

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Prot. 08.00641-00/2018
Fls. 51
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 540

Processo de Compra: 08.00641-00/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103172.665 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
421

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	47.000,00
Valor Reservado	R$	46.146,94
Saldo Atual	R$	853,06

Aquisição de Camisetas c/mangas curtas em malha PV (Poliviscose) color ida tamanhos diversos, ref.SRP nº.011/2018, conf.CEO nº.846/2018.

Porto Velho, 07.12.2018

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

Leticia Agnes Gonçalves
Cad. nº. 2113

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

Processo nº 08-006410d2018

Folhas 52

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pelas Ações Programáticas e os Créditos Orçamentários respectivos às (fls. 49,50 e 51) do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
538	30.197,44
539	79.883,61
540	46.146,94

Em: 07.12.2018

Leticia Agnes Gonçalves
Cad. nº. 2113

AO GAB/SEMUSA.

Com fundamento no despacho exarado pelo DPO/SEMPOG (retro), remetemos os autos à decisão discricionária dessa secretaria quanto ao prosseguimento da despesa demandada.

Em: 07.12.2018

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: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 848, 847, 846, fl. 31 a 33, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 30, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 538, 539 e 540, fl. 49 a 51.

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, 11 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assistente Administrativo
Matrícula: 273631

De acordo:

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 5117

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC,

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para fins de emissão de nota de empenho, conforme CEOs nº 848, 847, 846 nas folhas 31/33 e reservas de saldo nº 538, 539, 540 fls 49/51. Após as providências solicitamos que os autos sejam devolvidos a este departamento administrativo.

Geison Silva
Mat. 245747

De acordo

Alexandre José Rodrigues Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002301
Subempenho:0000

SEMSA/DOFIDIC
Proc. 55
Fls.nº:
Assinatura

Credor: 18998 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI CGC/CPF: 21.280.962/0001-11
Endereco: RUA TREZE DE MAIO 124 COMERCIARIO Cidade: CRICIUMA UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	91.676,39	3.830,00	87.846,39

por Extenso: tres mil oitocentos e trinta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	383,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "PP", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cmcontendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DVS

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002301
Subempenho:0000

ASSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 56
Assinatura

Credor: 18998 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI CGC/CPF: 21.280.962/0001-11
Endereco: RUA TREZE DE MAIO 124 COMERCIARIO Cidade: CRICIUMA UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
67.730,00	91.676,39	3.830,00	87.846,39

por Extenso: tres mil oitocentos e trinta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido. MARCA GLOBAL CEO 847 FLS No 32 RESERVA DE SALDO No 539 FLS N o 50 PROCESSO 08.00641-00/2018.	10,00	3.830,00

Total Geral ... 3.830,00

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

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

Ordenador da Despesa
Thaná Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002302
Subempenho:0000

CONSIDOPHDIC
Proc.
Fls.nº: 57
Assinatura

Credor: 18998 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI
Endereco: RUA TREZE DE MAIO 124 COMERCIARIO
CGC/CPF: 21.280.962/0001-11
Cidade: CRICIUMA
UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 421
Funcional: 1030103172.665 Aperfeicoamento dos servicos das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	9.473,06	8.620,00	853,06

por Extenso: oito mil seiscentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	862,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "PP", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cmcontendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DUS

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002302
Subempenho:0000

PRESIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 58
Assinatura

Credor: 18998 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI
Endereco: RUA TREZE DE MAIO 124 COMERCIARIO Cidade: CRICIUMA CGC/CPF: 21.280.962/0001-11 UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 421
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.665 Aperfeicoamento dos servicos das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	9.473,06	8.620,00	853,06

Valor por Extenso: oito mil seiscentos e vinte reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido. MARCA GLOBAL CEO 846 FLS No 33 RESERVA DE SALDO No 540 FLS N o 51 PROCESSO 08.00641-00/2018.	10,00	8.620,00

Total Geral ... 8.620,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 273700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

FMS/DDFIDIC
Fls.nº: 63
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002307
Subempenho:0000

Credor: 16666 K.L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - M CGC/CPF: 01.915.181/0001-49
Endereco: RUA OSMAR PAIVA 123 ALVARO WEYNE Cidade: FORTALEZA UF:CE

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 461
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	567.145,96	639,36	566.506,60

Valor por Extenso: seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	64,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "P", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DAB
DUS

Entregue
26/07/19

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

SEMUSA/DOFIDIC
Fls.nº: 62
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002307
Subempenho: 0000

Credor: 16666 K.L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - M CGC/CPF: 01.915.181/0001-49
Endereco: RUA OSMAR PAIVA 123 ALVARO WEYNE Cidade: FORTALEZA UF:CE

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 461
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	567.145,96	639,36	566.506,60

r por Extenso: seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido. CEO No 848 FLS No 31 RESERVA DE SALDO No538 FLS No 49 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,99	639,36

Total Geral ... 639,36

Responsavel pela Emissao
Jairo Nunes de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002312
Subempenho:0000

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 63
Assinatura

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	113.449,89	25.603,50	87.846,39

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.626,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "M", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DAB
DVS

8

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

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.:
Fls.nº: 64
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002312
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	113.449,89	25.603,50	87.846,39

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido. CEO No 847 FLS No 32 RESERVA DE SALDO No539 FLS No 50 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,75	25.603,50

Total Geral ... 25.603,50

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

SEMSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 63
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002320
Subempenho: 0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 461
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	595.015,60	28.509,00	566.506,60

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e nove reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.924,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "M", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DAB
DVS

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

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.:
Fls.nº: 66
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002320
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	595.015,60	28.509,00	566.506,60

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido CEO No 848 FLS No 31 RESERVA DE SALDO No 538 FLS No 49 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,75	28.509,00

Total Geral ... 28.509,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 270700

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273126

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

SEMSA/DOFI/DIC
Proc.:
Fls.nº: 67
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002327
Subempenho: 0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 429
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	110.893,93	23.047,54	87.846,39

Valor por Extenso: vinte e tres mil e quarenta e sete reais e cinquenta e ****** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.347,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "G", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DUS
DAB

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002327
Subempenho:0000

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Proc.
Fls.nº: 68
Assinatura

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 429
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	110.893,93	23.047,54	87.846,39

Valor por Extenso: vinte e tres mil e quarenta e sete reais e cinquenta e ******
quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). CEO No 847 FLS No 32 RESERVA DE SALDO No 539 FLS No 50 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,82	23.047,54

Total Geral ... 23.047,54

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002329
Subempenho:0000

EMISDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 69
Assinatura

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 421
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.665 Aperfeicoamento dos servicos das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	24.126,46	23.273,40	853,06

Valor por Extenso: vinte e tres mil duzentos e setenta e tres reais e quarenta c
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.370,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "G", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DAB
DUS

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002329
Subempenho:0000

DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 70
Assinatura

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 421
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.665 Aperfeicoamento dos servicos das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	24.126,46	23.273,40	853,06

Valor por Extenso: vinte e tres mil duzentos e setenta e tres reais e quarenta c
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). CEO No 848 FLS No 31 RESERVA DE SALDO No 540 FLS No 51 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,82	23.273,40

Total Geral ... 23.273,40

Responsavel pela Emissao
Lideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 273100

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

SEMUSA/DOF/DIC
Fls.nº: 73
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002342
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 421
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.665 Aperfeicoamento dos servicos das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	3.999,91	3.146,85	853,06

V[illegible] por Extenso: tres mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	315,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAE
DAB
DUS

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002342
Subempenho:0000

SEMUSA/DJ/FIDIC
Proc.
Fls.nº: 72
Assinatura

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 421
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.665 Aperfeicoamento dos servicos das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	3.999,91	3.146,85	853,06

V. . por Extenso: tres mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).MARCA BSJ. CEO No 846 FLS No 33 RESERVA DE SALDO No 540 FLS No 51 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,99	3.146,85

Total Geral ... 3.146,85

Responsavel pela Emissao
Jideão Melo de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 273400

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273126

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002345
Subempenho:0000

SEMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 73
Assinatura

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
67.730,00	95.039,19	7.192,80	87.846,39

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	720,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm TAMANHO "EG", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC DJS DAD

8

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002345
Subempenho:0000

SEMSA/DOF/DIC
Proc.:
Fls.nº: 74
Assinatura

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	95.039,19	7.192,80	87.846,39

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).MARCA BSJ. CEO No 847 FLS No 32 RESERVA DE SALDO No 539 FLS No 50 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,99	7.192,80

Total Geral ... 7.192,80

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 14.12.2018
Numero: 002380
Subempenho:0000

PMSB/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 75
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE Nº 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	566.606,50	99,90	566.506,60

Valor por Extenso: noventa e nove reais e noventa centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	10,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A CAMISETAS , MEDIANTE GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018. DESCRIÇÃO:Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm TAMANHO "EG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os		

DEMAC
DVS
DAB

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

FMSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 96
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 14.12.2018
Numero: 002380
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Conta: 461
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE Nº 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible]25.523,62	566.606,50	99,90	566.506,60

Valor por Extenso: noventa e nove reais e noventa centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). MARCA: BSJ. LOTE:12 CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 54, CEO Nº848 FL. 31, RESERVA Nº538 FLS. 49.	9,99	99,90

Total Geral ... 99,90

Responsavel pela Emissao
Shirley M. S. Rios

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

SEMSA/DOF/DIC
Fls.nº: 77
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 14.12.2018
Numero: 002396
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE Nº 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 25.523,62	566.886,22	379,62	566.506,60

Va por Extenso: trezentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	38,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2018. DESCRIÇÃO:Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres		

DEMAC
DAB
DUS

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

Exercicio: 2018
Data: 14.12.2018
Numero: 002396
Subempenho:0000

FMSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 78
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE Nº 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible]25.523,62	566.886,22	379,62	566.506,60

Va[illegible] por Extenso: trezentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.54, CEO Nº848 FL. 31, RESERVA Nº 538 FLS. 49.	9,99	379,62

Total Geral ... 379,62

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 17.12.2018
Numero: 002427
Subempenho:0000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Proc.
Fls.nº: 79
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE Nº 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	564.911,22	569,56	564.341,66

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	58,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2018. DESCRIÇÃO:Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "G", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres		

DEMAC
DUS
DAB

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

EMSI/DOFIDIC
Proc.:
Fls.nº: 80
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 17.12.2018
Numero: 002427
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE Nº 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible]25.523,62	564.911,22	569,56	564.341,66

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento. MARCA:BSJ. DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.54, CEO Nº848 FL. 31, RESERVA Nº 538 FLS. 49.	9,82	569,56

Total Geral ... 569,56

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

SEMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 83
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 17.12.2018
Numero: 002436
Subempenho: 0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.667 Manutenção da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE Nº 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
-967.730,00	98.763,40	2.547,45	96.215,95

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e **** cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	255,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2018. DESCRIÇÃO: Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres		

DEMAC
DAB
DVS

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

Exercicio: 2018
Data: 17.12.2018
Numero: 002436
Subempenho:0000

SEMSA/DOF/DIC
Proc.
Fls.nº: 32
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.667 Manutenção da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE Nº 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
67.730,00	98.763,40	2.547,45	96.215,95

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e **** cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). MARCA:BSJ. DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.54, CEO Nº847 FL. 32, RESERVA Nº 539 FLS. 50.	9,99	2.547,45

Total Geral ... 2.547,45

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Araújo Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Sr. Diretor

Conforme solicitado via despacho fls.54, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 2301/2436.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Elton Aragão Braga
Ger. Da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr Diretor,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 2301/2436. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público. Caso a empresa não entregue no prazo; notifica-lá 3 vezes com prazos de 5 dias.

Geison Silva
Cad. 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Administrativo/SEMUSA

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

ENVIO DE EMPENHO, ACUSAR RECEBIMENTO

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 27 de dezembro de 2018 10:56
Para: vendas@bonesaojose.com.br

Segue em anexo os empenhos 2312/2018, 2320/2018, 2327/2018, 2329/2018, 2342/2018, 2345/2018, 2380/2018, 2396/20182427/2018 e 2436/2018, respectivamente. **Referente ao Registro de Preço.: 011/2018**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 85
Ass.

Processo nº 08.00641-00/2018

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Eduardo Morais da Costa

Estagiário

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHOS 2312-....pdf
14872K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 86
Ass.

ENVIO DE EMPENHO, ACUSAR RECEBIMENTO

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 27 de dezembro de 2018 11:13
Para: klserigrafialtda@gmail.com

Segue em anexo o EMEPENHO 2307/2018 **Referente ao Registro de Preço.: 011/2018**

Processo nº 08.00641-00/2018

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Eduardo Morais da Costa

Estagiário

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 2307.pdf
1656K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

ENVIO DE EMPENHO, ACUSAR RECEBIMENTO

1 mensagem

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

27 de

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 87
Ass.

Segue em anexo o EMEPENHO 2301/2018, 2302/2018 E 2303/2018 **Referente ao Registro de Preço.: 011/2018**

Processo nº 08.00641-00/2018

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Eduardo Morais da Costa

Estagiário

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

empenhos 2301-....pdf
4949K

Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe, para que seja dado entrada em "Restos a Pagar" dos Empenhos números:

002301/2018 - GLOBAL BANDEIRAS EIRELI
002302/2018 - GLOBAL BANDEIRAS EIRELI
002303/2018 - GLOBAL BANDEIRAS EIRELI
002307/2018 - K. L. SERV. E SERIGRAFIA LTDA
002312/2018 - CONEXÃO CHINELOS
002320/2018 - CONEXÃO CHINELOS
002327/2018 - CONEXÃO CHINELOS
002329/2018 - CONEXÃO CHINELOS
002342/2018 - CONEXÃO CHINELOS
002345/2018 - CONEXÃO CHINELOS
002380/2018 - CONEXÃO CHINELOS
002396/2018 - CONEXÃO CHINELOS
002427/2018 - CONEXÃO CHINELOS
002436/2018 - CONEXÃO CHINELOS

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Marcos Renan A. Vieira
Gerente da Divisão de Almoxarifao / SEMUSA

95

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

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.: 89
Fls.nº:
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 17.12.2018
Numero: 002340
Subempenho: 0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELE CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 421
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.665 Aperfeiçoamento dos serviços das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Anulação
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	853,06	10.919,07	11.772,13

Valor por Extenso: dez mil novecentos e dezenove reais e sete centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	ANULAÇÃO DO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 2340, EMRAZÃO DE EMISSÃO NA RESERVA DE SALDO ERRADA.	10.919,07	10.919,07

novo emp. 0482

Total Geral ... 10.919,07

Responsavel pela Emissao
Stella M. S. Rigo

Chefe Div. Contabilidade
Elida Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 271128

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002340
Subempenho:0000

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 90
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 421
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.665 Aperfeiçoamento dos serviços das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	11.772,13	10.919,07	853,06

Valor por Extenso: dez mil novecentos e dezenove reais e sete centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.093,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para		

Anulado

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002340
Subempenho: 0000

93

PASSIDOFIDIO
Proc.
Fls.nº: 91
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Conta: 421

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.665 Aperfeiçoamento dos serviços das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	11.772,13	10.919,07	853,06

Valor por Extenso: dez mil novecentos e dezenove reais e sete centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).MARCA BSJ. CEO Nº 847 FLS Nº 32 RESERVA DE SALDO Nº 539 FLS Nº 50 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,99	10.919,07

Total Geral ... 10.919,07

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 17.12.2018
Numero: 002318
Subempenho:0000

EMISSÃO PÚBLICA
Proc. 92
Fls.nº:
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.667 Manutenção da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 011.2018
Tipo de Empenho: Anulação Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	88.415,95	7.800,00	96.215,95

Valor por Extenso: sete mil e oitocentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	800,00	UND	ANULAÇÃO DO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 2318, EMRAZÃO DE EMISSÃO NA RESERVA DE SALDO ERRADA.	9,75	7.800,00

novo Empenho
0484/19

Total Geral ... 7.800,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002318
Subempenho:0000

FINANCEIRO
Fls.nº: 93
Assinatura

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

CEO - 847
Reserva - 540

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	95.646,39	7.800,00	87.846,39

r por Extenso: sete mil e oitocentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	800,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "M", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002318
Subempenho:0000

PAÇO DA FIDELIDADE
Proc.
Fls.nº: 94
Assinatura

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	95.646,39	7.800,00	87.846,39

r por Extenso: sete mil e oitocentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido. CEO No 847 FLS No 32 RESERVA DE SALDO No539 FLS No 50 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,75	7.800,00

Total Geral ... 7.800,00

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Elana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Senhora Gerente.

Encaminhamos os autos para Emissão do Controle de Execução Orçamentária, para cobrir despesas com a Aquisição de Material de Consumo Camisetas, por motivo da Emissão de Empenhos Orçamentario nos Projetos Atividades errados, os mesmos foram anulado conforme folhas 89 a 94 , portanto faz-se necessário refazer CEO, Reserva Orçamentária e posteriormente Emissão de Empenho, descrição dos ites abaixo.
Descrição: camisetas com mangas GG, marca: BSJ, item 11, Pregão Eletronico 11/2018, quantitativo de 1.093 unidades no valor de R$ 9,99 equivalente ao total de R$ 10.919,07 (dez mil novecentos e dezenove reais e sete centavos) no projeto atividade 08.31.10301.317.2.667.
Descrição : camisetas com mangas, tamanho M, marca:BSJ, item 09, Pregão Eletronico 11/2018, quantitativo de 800 unidades no valor de R$ 9,75 equivalente ao total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos) no projeto atividade 08.31.10.301.317.2.665.

Elaborado por:

Shirlene M. S. Rego

Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Chefe de Div. de Contabilidade

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS DOFIDIC
Proc 08.00641/18
Fls nº: 96
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 265

Processo nº 08.00641-00/2018

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 281/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 22, QUADRO DEMOSTRATIVO E ESPELHO DE EMPENHO FLS. 40 A 46, DEVIDO ANULAÇÃO DOS EMPENHOS Nº 2340 FL. 89, E Nº 2318 FL. 92, CONFORME RELATADO NO DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE FL. 95.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.664.798,75	**R$ 10.919,07**	R$ 1.653.879,68
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 714.991,75	**R$ 10.919,07**	R$ 704.072,68

Porto Velho RO, 26 de fevereiro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS DOFIDIC
Proc 08.00641/18
Fls nº: 97
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 266

Processo nº 08.00641-00/2018

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.335.2.672		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0050	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 281/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 22, QUADRO DEMOSTRATIVO E ESPELHO DE EMPENHO FLS. 40 A 46, DEVIDO ANULAÇÃO DOS EMPENHOS Nº 2340 FL. 89, E Nº 2318 FL. 92, CONFORME RELATADO NO DESPACHO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE FL. 95.		
Dotação Anual:	**505.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 414.049,13	**R$ 7.800,00**	R$ 406.249,13
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 161.189,13	**R$ 7.800,00**	R$ 153.389,13

Porto Velho RO, 26 de fevereiro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.672 (30) 1.027 (266)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Em atendimento ao relatado no despacho da Divisão de Contabilidade, fl. 95, encaminhando os autos para elaboração da Reserva de Saldo, de acordo com o Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme abaixo:

CEO	. FR	. ND	VALOR	FLS.
265	1.027	3.3.90.30	R$ 10.919,07	97
266	1.027	3.3.90.30	R$ 7.800,00	98

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

Porto Velho, 27 de fevereiro de 2019.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 27/02/2019
Horario: 11:20

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

PROC.: 08.00641-00/2018
FOLHA: 100
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00641-00/2018

AO GAB/SEMPOG,

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

08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Transferências de Recursos do SUS, no valor de R$ 10.919,07 (dez mil, novecentos e dezenove reais e sete centavos), às (fls. 96);

08.31.10.301.335.2.672 – Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde, Elemento de Despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0050 – Recursos do Tesouro – Transferências de Recursos do SUS, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), às (fls. 97), referente a aquisição de camisetas, através da Ata de Registro de Preços n° 011/2018.

Em: 28.02.2019

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

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 28.02.2019

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

Proc. 08.00641/00/2018
Fls. 100
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00210 | Processo de Compra: 08.00641-00/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | Cód.Reduzido 626
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103172.664 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.664.798,75
Valor Reservado	R$	10.919,07
do Atual	R$	1.653.879,68

Aquisição de 1.093 unid. de camisetas GG, ref. a Ata de Registro de Preços nº 011/2018, conf. CEO nº 265/2019.

Porto Velho, 28.02.2019

Lucilene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 541490

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

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

Prot. 08-00641-00/2018
Fls. 101
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00211

Processo de Compra: 08.00641-00/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103352.672 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
647

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	451.297,73
Valor Reservado	R$	7.800,00
do Atual	R$	443.497,73

Aquisição de 800 unid. de camisetas tam. M, ref. a Ata de Registro de Preços n° 011/2018, conf. CEO n° 266/2019.

Porto Velho, 28.02.2019

Lucilene Correa de Azevedo
Técnico Nivel Médio
Cad. n°. 041490

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto n° 3.697/I

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

Processo nº 08.006421.00/2018

Folhas 102

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 100 e 101), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
210	10.919,07
211	7.800,00

Em: 28.02.2019

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

AO GAB/SEMUSA.

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

Em: 28.02.2019

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: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 266, fl. 97, com sua respectiva Reserva de Saldo nº 210, fls. 100, conforme solicitado no despacho da Divisão de Contabilidade fl. 95.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 08 de março de 2019.

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

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 08.03.2019
Numero: 000482
Subempenho:0000

FMS/DOFIDIC
DOC.
Fls.nº: 104
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.664.798,75	10.919,07	1.653.879,68

Valor por Extenso: dez mil novecentos e dezenove reais e sete centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.093,00	UND	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). MARCA:BSJ. PREGÃO ELÉTRONICO		

DEMAC
DAS
DVS

Shirlene Reis

Em substituição ao Emp. 2340 - anulado

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

Exercicio: 2019
Data: 08.03.2019
Numero: 000482
Subempenho:0000

CONSIDOFIDIC
Proc.:
Fls.nº: 305
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELI CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.664.798,75	10.919,07	1.653.879,68

Valor por Extenso: dez mil novecentos e dezenove reais e sete centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
		11/2018	LOTE:11.	9,99	10.919,07

Total Geral ... 10.919,07

Responsavel pela Emissao: Shirlei M. S. Rigo

Chefe Div. Contabilidade: Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa: Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 08.03.2019
Numero: 000484
Subempenho: 0000

FISDOFIDIC
Proc. 106
Fls.nº:
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELE CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 647
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
505.000,00	451.297,73	7.800,00	443.497,73

Valor por Extenso: sete mil e oitocentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	800,00	UND	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "M", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25		

DEMAC
DAB
DJS

Em substituição ao Empenho 02318/2018 - anulado

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

Exercicio: 2019
Data: 08.03.2019
Numero: 000484
Subempenho:0000

PMSI/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 107
Assinatura

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES E [illegible] CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 647
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
505.000,00	451.297,73	7.800,00	443.497,73

V[illegible] por Extenso: sete mil e oitocentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			unidades por pedido. MARCA:BSJ. PREGÃO ELETRONICO Nº11/2018 LOTE:09.	9,75	7.800,00

Total Geral ... 7.800,00

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

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Coordenadora.

Conforme solicitado via despacho fls. 103, informamos que foi realizada Emissão de NOTA DE EMPENHO fls. 104 a 107, em favor da Empresa: CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÃO EIRELI.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Shirlene M. S. Rego
Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Chefe de Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 482, 484. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Geison Silva
Cad. 245747

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

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

ENVIO DOS EMPENHO Nº 482 E 484/2019

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br>

14 de março de 2019 13:08

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 110
Ass.

NOTA DE EMPENHO Nº(482 E 484/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (08/03/2019)

PROCESSO Nº (08.00641/2018)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

- **Endereço da Prefeitura Municipal de Porto Velho – CNPJ 05.903.125/0001-45, Praça Padre João Nicoletti, nº 826 – Centro – Porto Velho – RO**
- **Endereço de Entrega: AV Gov. Jorge Teixeira, Nº 1146 - Bairro Nova Porto Velho - ro**
- **Nº do processo**
- **Nº da Nota de Empenho**
- **Lote e Validade dos produtos**
- **Especificações do produto deverá estar de acordo com o que consta na nota de Empenho- N.E.**
- **Copia da N.E**

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

4 anexos

484.jpg
112K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 111
Ass.





482 1.jpg
111K



484 1.jpg
101K



482.jpg
101K

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 112 ASS

6.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma a comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

6.2. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, respeitados os prazos definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014, um requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro de preços devidamente justificado e instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do produto no mercado atual, valendo-se, por exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes. Comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador;

6.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014;

6.4. O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado por uma Comissão de Renegociação designada por ato administrativo da Superintendente Municipal de Licitações, a qual caberá, também, a homologação da decisão final desta Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria-geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins de análise e parecer;

6.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

6.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a **publicação da alteração** da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para fins de validade do novo preço registrado;

6.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro;

6.8. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

6.9. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados;

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado;

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao caso;
II. Não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III. Restar, frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;
IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 26 do Decreto Municipal nº 13.707/2014;
V. Estiver presentes razões de interesse público.

8.2. O cancelamento do Registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei.

8.3. O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução contratual;

8.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento;

8.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento dos produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data.

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

9.1. Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos preços registrados na Ata subsequente ao procedimento licitatório, as Empresas cujas propostas forem classificadas em primeiro lugar.

9.2. O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de **05 (cinco) dias úteis,** a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expedida pelo Órgão Gerenciador da Ata do registro de Preços.

9.3. Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a nota de empenho, a Administração convocará a Empresa classificada em segundo lugar, para efetuar a entrega dos produtos e assim por diante, podendo ser registradas tantas Empresas quantas necessárias para que, em função das propostas, seja atingida a quantidade total estimada para o item, aplicando às faltosas as penalidades admitidas em lei e previstas no Edital.

9.4. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de quantidade ou desempenho superior, devidamente, justificado e comprovado a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

9.5. Os materiais, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal e a respectiva Nota de Empenho.

9.6. A licitante Contratada da Ata de Registro de Preços ficará obrigada quando for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços**, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma.**

9.7. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do MATERIAL entregue não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a Contratada será chamada para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento da Ata e da Autoridade Competente

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições previstas no **item 08 do Termo de Referência.**

11. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

11.1. O prazo, o fornecimento dos produtos e suas condições de entrega e recebimento obedecerão às disposições contidas no **item 03 do Termo de Referência.**

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

12.1. As obrigações da CONTRATADA são as resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93, demais normas pertinentes, bem como, às previstas nos **itens 06** e **07 do Termo de Referência**.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes;

13.2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal 13.707/2014, publicado no DOM nº4.856 de 24/11/2014 e suas alterações, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

13.3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital de Licitação - **707867**", o Edital de Licitação – Pregão nº 011/SRP nº 011/2018 e a proposta da Contratada.

13.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

13.5. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, nos termos do art. 14, §1º do Decreto Municipal n. 13.707, de 2014.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho 25 de abril de 2018.

Valéria Jovânia da Silva
Superintendente

Raimundo Nonato Rocha de Lima
Pregoeiro

Empresa com Preço Registrado

G G S INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME,
CNPJ sob n. 03.230.915/0001-81,
Representada neste ato pela
Srª. GRAZIELA CARNEIRO BULOS,
CPF nº 028.446.825-88

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011.2018

A Superintendente Municipal de Gestão dos Gastos Públicos do Município de Porto Velho, no uso de suas atribuições em conformidade com o Art. 1º, da Lei Complementar nº 652/2017, publicada no DOM nº 5.405, de 03 de março de 2017, e

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. 113 Ass.

conforme Termo de Homologação publicado pela Superintendência Municipal de Licitações- SML no DOM nº5.683 de 26.04.2018, torna público o **Registro de Preços nº 011/2018 – Pregão Eletrônico 011/2018 - Licitação nº 707867 - Processo nº 02.00247/2017**, Objeto Registro de preços para eventual Aquisição de Camisetas, conforme especificado no Edital e seus anexos, para atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

LOTE 01

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
1. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose); **Branca;** mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "PP"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	2.973	UNID.	BULL'S	R$ 8,17	R$ 24.289,41	**G G S INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME** CNPJ:03.230.915/0001-81 Enquadramento: ME End.: Rua Vereador Demócrito De Lima Soares, Nº 76, Centro, CEP: 44.002-740, Feira De Santana /BA Responsável: Graziela Carneiro Bulos CPF:028.446.825-88

LOTE 02

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
2. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose); **Branca;** mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "P"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	4.648	UNID.	BULL'S	R$ 8,17	R$ 37.974,16	**G G S INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME** CNPJ:03.230.915/0001-81 Enquadramento: ME End.: Rua Vereador Demócrito De Lima Soares, Nº 76, Centro, CEP: 44.002-740, Feira De Santana /BA Responsável: Graziela Carneiro Bulos CPF:028.446.825-88

LOTE 03

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
3. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose); Branca; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "M"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	6.342	UNID.	BULL'S	R$ 8,19	R$ 51.940,98	**G G S INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME** CNPJ:03.230.915/0001-81 Enquadramento: ME End.: Rua Vereador Demócrito De Lima Soares, Nº 76, Centro, CEP: 44.002-740, Feira De Santana /BA Responsável: Graziela Carneiro Bulos CPF:028.446.825-88

LOTE 04

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
4. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose); **Branca;** mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "G"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	4.912	UNID.	BULL'S	R$ 8,14	R$ 39.983,68	**G G S INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME** CNPJ:03.230.915/0001-81 Enquadramento: ME End.: Rua Vereador Demócrito De Lima Soares, Nº 76, Centro, CEP: 44.002-740, Feira De Santana /BA Responsável: Graziela Carneiro Bulos CPF:028.446.825-88

LOTE 05

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
5. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose); **Branca;** mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "GG"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cmcontendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	3.377	UNID.	BSJ	R$ 8,88	R$ 29.987,76	**CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI** Enquadramento: ME CNPJ: 20.919.806/0001-95 End.: Rua Topázio, Nº 228, Jardim Aclimação, CEP: 86.808-360, Apucarana/PR Responsável: Allan Medeiros Dantas CPF:417.785.048-92

LOTE 06

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
6. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose) **Branca;** mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "EG"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	1.646	UNID.	GLOBAL	R$ 10,00	R$ 16.460,00	**GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI – ME** Enquadramento: ME CNPJ: 21.280.962/0001-11 End.: Rua Treze de Maio, Nº 124, Comerciário, CEP: 88.802-010,Criciúma/SC Responsável: Valdir Nunes CPF: 077.405.499-91

LOTE 07

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
						GLOBAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. 114

7. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose); **Colorida**; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "PP"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	5.968	UNID.	GLOBAL	R$ 10,00	R$ 59.680,00	**BANDEIRAS EIRELLI – ME** Enquadramento: ME CNPJ: 21.280.962/0001-11 End.: Rua Treze de Maio, Nº 124, Comerciário, CEP: 88.802-010,Criciúma/SC Responsável: Valdir Nunes CPF: 077.405.499-91

LOTE 08

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
8. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose); **Colorida**; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "P"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido.	10.296	UNID.	KL	R$ 9,99	R$ 102.857,04	**K L SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA EPP** Enquadramento: EPP CNPJ:01.915.181/0001-49 End: RUA OMAR PAIVA, Nº 123, Bairro: Alvaro Weyne, CEP: 60.335-370, Fortaleza/CE Responsável: Antônio Carlos Pereira Da Silva CPF: 037.385.403-00

LOTE 09

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
9. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose); Colorida; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "M"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25 unidades por pedido	22.971	UNID.	BSJ	R$ 9,75	R$ 223.967,25	**CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI** Enquadramento: ME CNPJ: 20.919.806/0001-95 End.: Rua Topázio, Nº 228, Jardim Aclimação, CEP: 86.808-360, Apucarana/PR Responsável: Allan Medeiros Dantas CPF:417.785.048-92

LOTE 10

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
10. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose); **Colorida**; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "G"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento)	18.311	UNID.	BSJ	R$ 9,82	R$ 179.814,02	**CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI** Enquadramento: ME CNPJ: 20.919.806/0001-95 End.: Rua Topázio, Nº 228, Jardim Aclimação, CEP: 86.808-360, Apucarana/PR Responsável:Allan Medeiros Dantas CPF:417.785.048-92

LOTE 11

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
11. **Camisetas com mangas** curtas em malha PV (Poliviscose); **Colorida**; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. **Tamanho "GG"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).	8.006	UNID.	BSJ	R$ 9,99	R$ 79.979,94	**CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI** Enquadramento: ME CNPJ: 20.919.806/0001-95 End.: Rua Topázio, Nº 228, Jardim Aclimação, CEP: 86.808-360, Apucarana/PR Responsável: Allan Medeiros Dantas CPF:417.785.048-92

LOTE 12

ITEM/OBJETO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA DETENTORA
12. **Camisetas com mangas curtas** em malha PV (Poliviscose); **Colorida**; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm **Tamanho "EG"**, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).	4.434	UNID.	BSJ	R$ 9,99	R$ 44.295,66	**CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI** Enquadramento: ME CNPJ: 20.919.806/0001-95 End.: Rua Topázio, Nº 228, Jardim Aclimação, CEP: 86.808-360, Apucarana/PR Responsável: Allan Medeiros Dantas CPF:417.785.048-92

Porto Velho, 15 de maio de 2018

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 025/CD/SPD/PGM/2018. **Porto Velho, 11 de abril de 2018.**

O PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

DESIGNAR, de acordo com o Lei n. 385/2010, art. 173 e seguintes, os servidores: **GECILENE ANTUNES FAUSTINO**, Técnico Jurídico, matrícula nº 76077, OAB/RO – 2474, **MARCELO GONZAGA LELLIS,** matrícula nº 80672, OAB/RO – 6651 e **EDUARDO PINHEIRO DIAS,** cadastro nº 70772, OAB/RO – 3491, para, sob a presidência da primeira, integrarem a Comissão Processante nº

Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Considerando que o Empenho nº. 002303 (fls. 60) está em nome da Empresa Global Bandeiras Eireli, quando o objeto para aquisição (lote 08) foi homologado para Empresa KL Serviços e Serigrafia Ltda, conforme cópia do Diário Oficial do Município (fls. 112 a 114) encaminhamos o Processo em epígrafe para conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais.

Elaborado por:-

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Recebido 25.03.19
Jaqueline/DIC

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 08.04.2019
Numero: 002303
Tipo Doc.:Canc.Emp.

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 116
Assinatura

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18998 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI CGC/CPF:21.280.962/0001-11
Endereco: RUA TREZE DE MAIO 124 COMERCIARIO Cidade:CRICIUMA UF:SC

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 9.290,70
Valor por Extenso: nove mil duzentos e noventa reais e setenta centavos********
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM VIRTUDE DO EMPENHO TER SIDO REALIZADO COM O CREDOR INCORRETO, CONFORME DESPACHO DO CORE/SEMUSA ANEXO AS FLS. 115 DOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018, ONDE SE INDICA O CREDOR CORRETO E A SOLICITACAO DE NOVO EMPENHAMENTO DA DESPESA.	9.290,70	9.290,70

Total Geral ... 9.290,70

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**

N° do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

Senhor GERENTE.

Conforme solicitado via despacho fls. 115, encaminho os autos para elaboração de CEO, e posteriormente devolver ao DIC para emissão de Empenho Orçamentário correto, Anulação Emp. n° 2303 fl. 116.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Shirlene M. Souza Rego
cad. n° 188195

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 270709

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

PORTO VELHO

FMS/DOFIDIC
Proc. 08.00641/18
Fls nº: 118
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 336

Processo nº 08.00641-00/2018

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 281/DA/GAB/SEMUSA FL. 02, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS FLS. 03 A 22, QUADRO DEMOSTRATIVO E ESPELHO DE EMPENHO FLS. 40 A 46, DEVIDO ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2303 FL.116, POR TER SIDO EMPENHADO NO CREDOR INCORRETO, CONFORME RELATADO NO DESPACHO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO FL. 115, E DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE FL. 117.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.113.724,98	**R$ 9.290,70**	R$ 1.104.434,28
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 163.917,98	**R$ 9.290,70**	R$ 154.627,28

Porto Velho RO, 10 de abril de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.664 (30) 1.027 (336)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

Em atendimento ao despacho da Comissão de Recebimento, fl. 115, e da Divisão de Contabilidade, fl. 117, onde informa que o empenho nº 2303 foi no credor incorreto, ocasionando a necessidade de anulação do mesmo, conforme fl. 116, encaminhamos os autos para elaboração da Reserva de Saldo, de acordo com o Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme abaixo:

CEO	FR	ND	VALOR	FLS.
336	1.027	3.3.90.30	R$ 9.290,70	118

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

Porto Velho, 11 de abril de 2019.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 11/04/2019
Horario: 11:50

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

PROC.:08.00641-00/2
FOLHA: 120
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00641-00/2018

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 - 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio, no valor de R$ 9.290,70 (nove mil, duzentos e noventa reais e setenta centavos), às (fls. 118), referente ao Sistema de Registro de Preço n° 011/2018.

Em: 12.04.2019

Leticia Agnes [illegible] Barros
Diretora do Depa[illegible] Planejamento
Orçamentário - SEMPOG
Decreto [illegible]

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 12.04.2019

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00641-00/2018
Fls: 121
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00308

Processo de Compra: 08.00641-00/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido
626

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.167.256,58
Valor Reservado	R$	9.290,70
Saldo Atual	R$	1.157.965,88

Aquisição de 930 Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose), colorida, tamanhos diversos, ref.SRP n° 011/2018, conf.CEO n° 336/2019.

Porto Velho, 12.04.2019

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

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

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

Processo nº 08.00641.00/2018

Folhas 122

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 121) do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

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

RESERVA	VALOR R$
308	9.290,70

Em: 12.04.2019

Leticia Ag... Barros
Diretora do Depa... Planejamento
Orçamentari...
Decreto n...

AO GAB/SEMUSA,

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

Em: 12.04.2019

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: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 336, fl. 118, com sua respectiva Reserva de Saldo nº 308, fls. 121, conforme solicitado no despacho da Divisão de Contabilidade fl. 117.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 16 de abril de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 336, fl. 118, com sua respectiva Reserva de Saldo nº 308, fls. 121, conforme solicitado no despacho da Divisão de Contabilidade fl. 117.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 16 de abril de 2019.

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

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000840
Subempenho:0000

Credor: 16666 K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - M CGC/CPF: 01.915.181/0001-4
Endereco: RUA OSMAR PAIVA 123 ALVARO WEYNE Cidade: FORTALEZA UF:C

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.129.501,62	9.290,70	1.120.210,92

Valor por Extenso: nove mil duzentos e noventa reais e setenta centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	930,00	UND	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "P", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25		

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

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000840
Subempenho:0000

Credor: 16666 K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - M CGC/CPF: 01.915.181/0001-4
Endereco: RUA OSMAR PAIVA 123 ALVARO WEYNE Cidade: FORTALEZA UF:C

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.129.501,62	9.290,70	1.120.210,92

Valor por Extenso: nove mil duzentos e noventa reais e setenta centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			unidades por pedido.. MARCA: KL	9,99	9.290,70

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 125
Assinatura

Total Geral ... 9.290,70

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

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

Ordenador da Despesa
Thana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Histórico de Movimentação por Documento

Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Conforme solicitado via despacho fls. 123 informamos que foi realizada a emissão de empenho dos referidos empenhos fls.124 e 125. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

Jideão Ines de Jesus
Gerente da Divisão de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 000840 (fls. 124/125). Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

EMPENHO Nº 840

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: klserigrafialtda@gmail.com

23 de abril de 2019 13:27

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 128
Ass.

· NOTA DE EMPENHO Nº(840) DATA DE EMISSÃO NE: (17/04/2019)

PROCESSO Nº (08.00641/2018)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

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

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

2 anexos

840.1.jpg
105K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 129
Ass.

840.jpg
117K

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2312/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 130
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 002312/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 131
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

NOTIFICAÇÃO

8 — X

NOTIFICO V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

9

NOTIFICO V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

10 — **ENDEREÇO PARA ENTREGA:**
Divisão de Material / SEMUSA
Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO
Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**

13 — **OBSERVAÇÕES:**

1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019

2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2320/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 132
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 002320/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 133
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

NOTIFICAÇÃO

8 [X]

NOTIFICO V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decret Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

9 [ ]

NOTIFICO V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrad entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oit horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª so o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

10 **ENDEREÇO PARA ENTREGA:**
Divisão de Material / SEMUSA
Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO
Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**

13 **OBSERVAÇÕES:**

1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019

2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2327/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 13
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 002327/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 135
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

NOTIFICAÇÃO

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2329/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 136
Ass.

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 002329/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 127
Ass.

NOTIFICAÇÃO

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2342/2018

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 138
Ass.

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 002342/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 139
Ass.

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

NOTIFICAÇÃO

8 [X] **NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

9 [ ] **NOTIFICO** V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

10 **ENDEREÇO PARA ENTREGA:**
Divisão de Material / SEMUSA
Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO
Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**

13 **OBSERVAÇÕES:**

1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019

2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2345/2018

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 140 Ass.

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 002345/2018

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 141
Ass.

NOTIFICAÇÃO

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2380/2018

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 142
Ass.

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 002380/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 1215 Ass.

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

NOTIFICAÇÃO

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2396/2018

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 144
Ass.

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO 15/07/2019**		

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 002396/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 145 Ass.

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

NOTIFICAÇÃO

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2427/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 146
Ass.

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 002427/2018

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 147
Ass.

NOTIFICAÇÃO

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO O PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2436/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 148
Ass.

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 002436/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 149 Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

NOTIFICAÇÃO

8 [X]

NOTIFICO V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e Item 11 da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.Sª sob o(s) item(s) (lotes) nºs. 01 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

9 [ ]

NOTIFICO V. Sª nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) nº 01 da Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

10 **ENDEREÇO PARA ENTREGA:**
Divisão de Material / SEMUSA
Avenida: Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76820-116 Porto Velho/RO
Telefone: 69 3901-3248 e-mail: **almoxsemusa@gmail.com**

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**

13 **OBSERVAÇÕES:**

1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019

2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 482/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 150
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO

1	**LICITAÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO	2	**PROCESSO Nº** 08.000641-00/2018	3	**EMPENHO Nº** 00482/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 151
Ass.

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
5	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	6	**TELEFONE (s):**
7	**ENDEREÇO:** RUA: TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

NOTIFICAÇÃO

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	12	**NOTIFICADO:**
13	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO – 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 484/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 152
Ass.

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2* NOTIFICAÇÃO - 15/07/2019**		

RECEBEMOS DE K L SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/07/2019	Alagr S. Oliveira Matrícula: 243105 Divisão de Material-SEMUSA

NF-e
Nº 000.000.501
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

K L SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA
R OMAR PAIVA, 123
ALVARO WEYNE
FORTALEZA
CE
TEL/FAX:
CEP: 60335370

91904

Nº 000.000.501
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2319 0701 9151 8100 0149 5500 1000 0005 0110 0000 5010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	123190043903638 - 09/07/2019 11:28:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
063430339		01.915.181/0001-49

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 154
Ass.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	09/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA PADRE JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO		78.902-900	09/07/2019
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO VELHO	6939013358	RO		11:28:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	639,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA		1	10,750	10,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
180	CAMISETAS COM MANGAS CURTAS EM MALHA PV TAM P	61142000	0102	6101	UN	64,0000	9,9900	639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FERENTE AO EMPENHO No. 002307 - BB - AG: 4293-5 - C/C: 109.468-8

Proc. 08.00641-00/2018
Emp: 002307/2018
DA/GAB

OK
p8

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fonte IBPT: Vr. Aproximado dos Tributos 28.77 (4.50%) - Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de 7.99 , Correspondente a aliquota de 1.25%, nos termos do art.23 da LC 123 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ISS/IPI - LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE MEDIO E ALTA COMPLEXIDADE / DMAC - RUA MONTEIRO LOBATO No. 5550 - JARDIM ELDORADO - CEP: 76.811-794 - PORTO VELHO/RO - MATERIAL RE	

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 155
Ass.

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

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

Nome: K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA
CNPJ: 01.915.181/0001-49

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:40 do dia 15/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2020.
Código de controle da certidão: **C344.7392.C5F6.689E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 156
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 01.915.181/0001-49
Data da Emissão : 15/07/2019
Hora da Emissão : 11:14:40
Código de Controle da Certidão : C344.7392.C5F6.689E
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 15/07/2019, com validade até 11/01/2020.

Página Anterior



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201904670762

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.343.033-9
CNPJ / CPF: 01.915.181/0001-49
RAZÃO SOCIAL: K L SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/07/19 ÀS 10:46:11
VÁLIDA ATÉ 08/09/2019

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Prefeitura de Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2019/190566

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 158
Ass.

CPF/CNPJ: 01.915.181/0001-49
Contribuinte: K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA
Endereço: RU OMAR PAIVA (+ LVARO WEYNE) 123
ALVARO WEYNE
Tipo de Imóvel: Não Residencial
Inscrição ISS: 137072-3
Inscrição IPTU: 89938-0
Localização Cartográfica: 21 0009 0132 0000
Testada Principal (m): 18,00
Área do Terreno (m²): 738,00
Área Privativa (m²): 99.04
Área Comum (m²): 0,00

Certificamos, para os devidos fins, que **o(a) requerente**acima qualificado(a) está **quite com os tributos municipais até a presente data**, ressalvado porém, à Secretaria de Finanças, caso se constaté futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar **a pessoa ou o imóvel**, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Fortaleza, **9** de **julho** de **2019** (**08:24:55**)

Certidão expedida gratuitamente com base nos artigos 534 a 563 do Regulamento do Código Tributário Municipal, aprovado pelo Decreto nº 13.716/2015.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da SEFIN (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Validade: **90 dias.**

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

09

Prefeitura de Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº 2019/190566

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 159
Ass.

CPF/CNPJ: 001915181000149

Data da Emissão: 09/07/2019

Hora da Emissão: 08:24:55

Esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS** foi emitida pelo **Sistema Sefin Online** e é válida até **07/10/2019** .

Fortaleza, **1** de **Agosto** de **2019** (**15:40:15**)

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 1/8/2019 às 15:40:15
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 160
Ass.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.915.181/0001-49
Razão Social: K L SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA
Endereço: RUA OMAR PAIVA 123 / ALVARO WEYNE / FORTALEZA / CE / 60335-370

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

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

Validade: 24/07/2019 a 22/08/2019

Certificação Número: 2019072404011933587008

Informação obtida em 01/08/2019 16:05:07

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

Confere Online
Data: 01/08/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 161
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.915.181/0001-49
Certidão nº: 173063458/2019
Expedição: 27/05/2019, às 11:49:51
Validade: 22/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.915.181/0001-49, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Confere Online
Data: 01/08/19
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 162
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
501		09/07/2019	091904-K L SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA	639,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
2307/2018	838049	CAMISETA COM MANGA CURTA TAM P	64,0000 UND	9,9900	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 639,36

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 163
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

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002307
Subempenho:0000

Credor: 16666 K.L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - M CGC/CPF: 01.915.181/0001-49
Endereco: RUA OSMAR PAIVA 123 ALVARO WEYNE Cidade: FORTALEZA UF:CE

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 164
Ass.

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	567.145,96	639,36	566.506,60

Valor por Extenso: seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	64,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "P", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DAB
DVS
DA/GAB
NF. 0501
R$ 639,36
26/07/19
S/Saldo

~~K.L. Serigrafia~~
K.L. serigrafia ltda @ gmail.com
(85) 3232-1072

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002307
Subempenho:0000

Credor: 16666 K.L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - M CGC/CPF: 01.915.181/0001-49
Endereco: RUA OSMAR PAIVA 123 ALVARO WEYNE Cidade: FORTALEZA UF:CE

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Cont. 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 165
Ass.

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	567.145,96	639,36	566.506,60

Valor por Extenso: seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido. CEO No 848 FLS No 31 RESERVA DE SALDO No538 FLS No 49 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,99	639,36

Total Geral ... 639,36

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 278700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 166
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00641-00/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante da Unidade Requisitante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços e, **a partir do segundo gerenciamento da mesma ata, deverá ser anexado posições de empenho impressas do Sistema Informatizado de Contabilidade referente aos gerenciamentos anteriores.**	SIM	02	X
02	**Processo administrativo devidamente autuado pela Unidade Requisitante**, protocolado, numerado e rubricado, conforme normas da ABNT, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	01 A 170	X
03	**Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços, assinados pelo responsável pela elaboração.	SIM	03 A 28	X
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** na Requisição de Gerenciamento de Ata de Registro de Preços (Art. 25 da Lei Complementar nº 648/2017 e alterações).	SIM	06	X
05	**Controle de Execução Orçamentária – CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	31 A 33	X
06	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	SIM	37	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 167
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00641-00/2018

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
07	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	SIM	38 E 39	FRENTE E VERSO
08	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.	SIM	40 A 42	X
09	**Espelho de empenho** emitido pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	SIM	43 A 46	X
10	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	49 A 51	X
11	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	55 A 82 104 A 107	X
12	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	56/58/60 62/64/66 68/70/72 74/76/78 80/82/105 107	X
13	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	85 A 87 110 E 111	X
14	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	155 A 161	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 168
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00641-00/2018

15	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, para os **casos previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93**, observando as cláusulas necessárias estabelecidas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
16	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
17	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
18	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
19	**Publicação no D.O.M da nomeação do Gestor e Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
20	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	154	X
21	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
22	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	N/A	X	X
23	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidades verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)**	SIM	155 A 161	X

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

Formulário de Conferência de Procedimentos para Registro de Preços – Gerenciamento

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 169 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00641-00/2018

	– (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).			
24	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro em sistema informatizado dos números dos tombamentos.	SIM	162	X
Procedimento		**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
25	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	NÃO	X	NOTAS FISCAIS CERTIFICADAS POR UNIDADE REQUISITANTE
26	**Nota de Subempenho/Liquidação** emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	N/A	X	X
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

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

Porto Velho/RO, 02 Agosto de 2019.

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafe com nota fiscal abaixo relacionada, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Nota fiscal lançada no CFMS às fls. 162. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: K L SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA
Empenho nº.: 002307/2018
Nota Fiscal nº.: 0501
Valor: R$ 639,36 (Seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

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

Fornecedor: K L SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA
Empenho nº.: 02307/2018
Nota Fiscal nº.: 0501 fls 154
Valor: R$ 639,36

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 410/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00641-000/2019
Interessado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/GAB/SEMUSA
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS).

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS)**, através do Sistema Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 011/2018, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 011/2018, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 166/169.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 171 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando nº 281/DA/GAB/SEMUSA, fls. 02;
- Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 011/2018 e Anexos, fls. 03/30;
- Despacho DA/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 30;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 848, 874, 846 fls. 31/35;
- Despacho DOF/SEMUSA ao DA/SEMUSA, fls. 34;
- Gerenciamento de Registro de Preços, fls. 35/36;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 37;
- Despacho SGP, com Parecer **Favorável**, fls. 38/39;
- Quadro Demonstrativo, fls. 40/42;
- Espelho de Empenho, fls. 43/46;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 47;
- Reserva de Saldo nº 538,539 e 540, fls. 50/51;
- Empenho nº 002301/2018, 002302/2018, 002303/2018, 002307/2018, 002312/2018, 002320/2018, 002327/2018,

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

002329/2018, 002342/2018, 002345/2018, 002396/2018, 002427/2018, 002436/2018, fls. 55/82;

- Despacho DIC/SEMUSA à DA/SEMUSA, fls. 83;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 84;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 85/87;
- Despacho DIC/SEMUSA ao DOF/SEMUSA, fls. 95;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 265, 266, fls. 96/97;
- Reserva de Saldo nº 210, 211 fls. 100/101;
- Empenho nº 000482/2019, 000484/2019, fls. 104/105;
- Despacho DA/SEMUSA à CORE/SEMUSA, fls. 109;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 110/111;
- Despacho DIC/SEMUSA à DOF/SEMUSA, fls. 117;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 366, fls. 118;
- Reserva de Saldo nº 308,fls. 121;
- E-MAIL encaminhando Notas de Empenho, Fls. 128/29;
- Notificação para Apresentação de Defesa Prévia, fls. 130/153;
- **Fornecedor: K L SERVIÇOS E SERIGRAFIA Nota Fiscal nº 000.000.501, no valor de R$ 639,36 fls. 154;**
- Certidões atualizadas da empresa **K L SERVIÇOS E SERIGRAFIA**, fls. 155/161;
- Relação de notas de compra - Entrada, fls. 162;
- DOM nº 2397, publicação da Portaria nº 036/DA/GAB/SEMUSA, fls. 163;
- Cópia dos empenhos, fls. 164/165
- Check list para pagamento, fls. 166/169.

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 125/128, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00641-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

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

Folha: 174

Assinatura:

3.0 Conclusão

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

Porto Velho, 07 de Agosto o de 2019.

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Cadastro nº 284927
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 175
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 187/GAB/SEMUSA

Portaria nº 187/GAB/SEMUSA Porto Velho, 10 de junho de 2019

"Nomeia servidores para compor Comissão de controle Processual, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências".

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

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

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

CONSIDERANDO o Decreto 15.403 de 22.08.2018;

RESOLVE:

Art. 1º – **DESIGNAR** os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de controle Processual/CCP, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

NOME	CADASTRO	CARGO
Alcina Ferreira Siqueira	188525	Auxiliar de Serviços Sociais
Diêime Cristina Moraes Pereira	271312	Assistente Administrativo
Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro	84690	Administradora
Fernanda Cristina Crispim Nunes	284927	Assistente Administrativo

Art. 2º - A constituição da Comissão é por tempo indeterminado, ou até ato de desconstituição parcial ou total.

Art. 3º A Comissão compete exercer os controles estabelecidos no Art. 6º do Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017, de acordo com a ordem cronológica de chegada processual, emitindo Relatórios de Exames, aferindo com eficiência e eficácia seus trabalhos utilizando as Orientações para elaboração de Relatórios de Conferência de processo de despesa, Apêndices A e B do Anexo XIII do referido Decreto;

§ 1º - Havendo inconsistências documentais ou ausências de atos administrativos procedimentais, será devolvido ao Departamento Administrativo para providências, visando sanar as impropriedades.

Art. 4º – Os efeitos desta Portaria passam a vigorar a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Revogar a Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA de 18.08.2017, publicada no DOM nº 5519 de 21.08.2017 e Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA DE 06.08.2018, publicada no DOMER nº 2266 de 07.08.2018 e Portaria nº 21/GAB/SEMUSA de 20.05.2019, publicada no DOMER nº 2463 de 22.05.2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal abaixo relacionada. Foram feitas as conferências com o Check-List fls. 166/169 e Relatório da Comissão de Controle Processual às fls. 172/174

Fornecedor: K L SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA
Empenho nº.: 02307/2018
Nota Fiscal nº.: 0501 fls 154
Valor: R$ 639,36

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 28492

Ao Fundo Mu icipal de Saúde.
Autorizo a l iberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: 12/08/19

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. João Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercício: 0001
Data: 08.08.201
Número: 002307
Tipo Doc.:Subempenh

Conta Extra: 3095
Classificação: 6.3.01.01.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 16666 K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - M CGC/CPF:01.915.181/0001-4
Endereço: RUA OSMAR PAIVA 123 ALVARO WEYNE Cidade:FORTALEZA UF:C

Tipo de Crédito: ExtraOrçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Convênio:

Licitação: 011.2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 639,36
Valor por Extenso: seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos**
****

Item	Qtd	Uni	Especificação	Valor Unitário	Valor Tota
1	1	UND	LIQUIDÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAMISETAS), REFEREMTE NOTA FISCAL N° 501 FL.154. CERTIFICADA POR KID ANDRADE, CLOVES LIMA DE SOUZA, SAIDE FELIX, CARLA DOS SANTOS COELHO - PROCESSO N° 08.00641-000/2018	639,36	639,36

62246
173

FMS/DOFIL
Proc:
Fls. Nº 177
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 639,36

Responsável pela Emissão

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 176, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 2307.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 16246 CONTA FMS RESTOS A PAGAR Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9963-5 Nr.OB.: 173 Nome Arq.: OBN60117738.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
16666 - K.L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - M	1	4293-5	109468-8	639,36	01773818469		
Total Geral				639,36			

NF. 0501

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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 179
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000099635

Credor.....: K.L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - ME
CNPJ / CPF.....: 01915181000149
Banco / Agencia / Conta..: 001/4293/0001094688
Data do Credito.....: 09/08/2019
N° Remessa.....: 38228
N° Retorno.....: 17738

FMS / DOF / DIC
Proc. 190
Fls.
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000018469	639,36		0101915181000149
Valor Total:	**639,36**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 171, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa K L SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA no valor de R$639,36 conforme comprovantes fls. 179/180. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 181 em favor da empresa a baixo:

Empresa: K L SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA
no valor de R$ 639,36

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 183
Ass.

NOTIFICAÇÕES

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 7 de novembro de 2019 09:03
Para: Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br>

Bom dia, estamos encaminhando notificações referente ao processo nº 08.00641/2018 empenhos relacionados abaixo

Empenho	Emissão	Valor
2396/2018	14/12/2018	379,62
2380/2018	14/12/2019	99,90
2345/2018	13/12/2018	7.192,80
2342/2018	13/12/2018	3.146,85
2327/2018	13/12/2018	23.047,54
2320/2018	13/12/2018	28.509,00
484/2019	08/03/2019	7.800,00
482/2019	08/03/2019	10.919,07
2436/2018	17/12/2018	2.547,45
2427/2018	17/12/2018	569,56
2312/2018	13/12/2018	25.603,50
2329/2018	13/12/2018	23.273,40

12 anexos



3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 482-2019.jpg
95K



3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 484-2019.jpg
96K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 184
Ass.



3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2312-2019.jpg
94K



3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2320-2019.jpg
95K



3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2327-2019.jpg
96K



3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2329-2019.jpg
95K



3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2345-2019.jpg
96K

3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2342-2018.jpg
95K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 185
Ass.





3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2380-2019.jpg
94K



3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2396-2019.jpg
98K



3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2427-2019.jpg
94K



3 NOTIFICAÇÃO EMPENHO 2436-2019.jpg
94K

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 186
Ass.

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2312/2018

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO – 06/11/2019**		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 187
Ass.

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 484/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO - 06/11/2019**		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 188
Ass.

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2436/2018

DADOS DO **FORNECEDOR**

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO - 06/11/2019**		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 189
Ass.

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

PORTO VELHO

	NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA		
1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2427/2018
	DADOS DO FORNECEDOR		
3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO - 06/11/2019**		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 129
Ass.

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2380/2018

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO - 06/11/2019**		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 191
Ass.

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

PORTO VELHO

	NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA		
1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2396/2018
	DADOS DO FORNECEDOR		
3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 226 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO - 05/11/2019**		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 102
Ass.

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2345/2018

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO - 06/11/2019**		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 193
Ass.

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2342/2018

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO – 06/11/2019**		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 194
Ass.

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2329/2019

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO – 06/11/2019**		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 193
Ass.

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

PORTO VELHO

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

1	**PROCESSO Nº:** 06.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2327/2018

DADOS DO FORNECEDOR

3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECCÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO – 06/11/2019**		

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 196
Ass

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

PORTO VELHO

	NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA		
1	**PROCESSO Nº:** 08.000641-00/2018	2	**EMPENHO Nº:** 2320/2018
	DADOS DO FORNECEDOR		
3	**RAZÃO SOCIAL:** CONEXÃO CHINELOS – CONFECÇÕES EIRELI		
4	**CNPJ / MF:** 20.919.806/0001-95	5	**TELEFONE(s):** (
6	**ENDEREÇO:** TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO APUCARANA -PR		

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

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

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

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

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

10	**EMISSOR:** **CARLA DOS SANTOS COELHO SILVA** **GERENTE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**	11	**NOTIFICADO:**
12	**OBSERVAÇÕES:** **1ª. NOTIFICAÇÃO 30/05/2019** **2ª NOTIFICAÇÃO – 15/07/2019** **3ª NOTIFICAÇÃO – 06/11/2019**		

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Diretora,

Encaminhamos Processo em epígrafe para seu conhecimento e providências cabíveis.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Mat. 105520

De Acordo:_

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

fls 198

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

PROCESSO Nº 08.00641-00/2018
Para: DIC/SEMUSA
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS

Senhora Gerente,

Considerando o decreto nº 16.222 de 07 de outubro de 2019, que dispõe sobre os procedimento do encerramento do exercício, artigo 3º, paragrafo 2º " Os Restos a Pagar não processados inscritos em 2019(Exercício Financeiro 2018), serão automaticamente cancelados em 31/12/2019 nos termos do Parecer Prévio nº 07/2007 – Pleno Processo TCERO nº 04878/2206.
Considerando a inexecução Total do Contrato, não entrega dos materiais /produtos referentes as notas de empenhos constantes nos autos, e Notificação para apresentação de defesa previa fls., 186 a 196.
Diante do exposto solicito providenciar a anulação total das notas de empenho conforme quadro abaixo:

Empenho nº	Folhas	Data	Valor
2301/2018	Fls., 55 e 56	13/12/2018	3.830,00
2302/2018	Fls., 57 e 58	13/12/2018	8.620,00
2312/2018	Fls., 63 e 64	13/12/2018	25.603,50
2320/2018	Fls., 65 e 66	13/12/2018	28.509,00
2327/2018	Fls., 67 e 68	13/12/2018	23.047,54
2329/2018	Fls., 69 e 70	13/12/2018	23.273,40
2342/2018	Fls., 71 e 72	13/12/2018	3.146,85
2345/2018	Fls., 73 e 74	13/12/2018	7.192,80
2380/2018	Fls., 75 e 76	13/12/2018	99,90
2396/2018	Fls., 77 e 78	13/12/2018	379,62
2427/2018	Fls., 79 e 80	13/12/2018	569,56
2436/2018	Fls., 81 e 82	13/12/2018	2.547,45
0482/2019	fls., 104 e 105	08/03/2019	10.919,07
0484/2019	Fls., 106 e 107	08.03/2019	7.800,00

fls. 19

0840/2019	Fls., 124 e 125	17/04/2019	9.290,70
Soma			154.829,39

Porto Velho -RO, 25/ 11/ 2019.

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenador do Fundo Municipal

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002301
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18998 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI CGC/CPF:21.280.962/0001-11
Endereco: RUA TREZE DE MAIO 124 COMERCIARIO Cidade:CRICIUMA UF:SC

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 3.830,00
Valor por Extenso: tres mil oitocentos e trinta reais**********
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	3.830,00	3.830,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 200
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 3.830,00

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002302
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18998 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI CGC/CPF:21.280.962/0001-11
Endereco: RUA TREZE DE MAIO 124 COMERCIARIO Cidade:CRICIUMA UF:SC

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 8.620,00
Valor por Extenso: oito mil seiscentos e vinte reais**********
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	8.620,00	8.620,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 201
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 8.620,00

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002312
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF:20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade:APUCARANA UF:PR

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 25.603,50
Valor por Extenso: vinte e cinco mil seiscentos e tres reais e cinquenta ****** centavos**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	25.603,50	25.603,50

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 202
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 25.603,50

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002320
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF:20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade:APUCARANA UF:PR

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 28.509,00
Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e nove reais**********
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	28.509,00	28.509,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 203
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 28.509,00

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002327
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF:20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade:APUCARANA UF:PR

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 23.047,54
Valor por Extenso: vinte e tres mil e quarenta e sete reais e cinquenta e ***** quatro centavos**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	23.047,54	23.047,54

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 204
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 23.047,54

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002329
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF:20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade:APUCARANA UF:PR

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 23.273,40
Valor por Extenso: vinte e tres mil duzentos e setenta e tres reais e quarenta centavos**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	23.273,40	23.273,40

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 205
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 23.273,40

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasim
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002342
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF:20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade:APUCARANA UF:PR

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 3.146,85
Valor por Extenso: tres mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco *** centavos**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	3.146,85	3.146,85

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 206
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 3.146,85

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002345
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF:20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade:APUCARANA UF:PR

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 7.192,80
Valor por Extenso: sete mil cento e noventa e dois reais e oitenta centavos****
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	7.192,80	7.192,80

FMSIDOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 207
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 7.192,80

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002380
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF:20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade:APUCARANA UF:PR

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 99,90
Valor por Extenso: noventa e nove reais e noventa centavos**********
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	99,90	99,90

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 208
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 99,90

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002396
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF:20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade:APUCARANA UF:PR

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 379,62
Valor por Extenso: trezentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos*
****

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	379,62	379,62

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 209
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 379,62

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Efania Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002427
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF:20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade:APUCARANA UF:PR

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 569,56
Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis ****** centavos**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	569,56	569,56

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 210
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 569,56

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG: 4 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 27.11.2019
Numero: 002436
Tipo Doc.:Canc.Emp.

Conta Extra: 3095
Classificacao: 6.3.01.01.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF:20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade:APUCARANA UF:PR

Tipo de Credito: ExtraOrcamentario
Tipo de Empenho: Canc.Emp.
Convenio:

Licitacao:
Modalidade:
Processo: 08.00641-00/2018

Valor do Documento Extra: 2.547,45
Valor por Extenso: dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e *** cinco centavos**********

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UND	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	2.547,45	2.547,45

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 211
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 2.547,45

Responsavel pela Emissao

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 27.11.2019
Numero: 000482
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Anulacao
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 11/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	827.169,44	10.919,07	838.088,51

Valor por Extenso: dez mil novecentos e dezenove reais e sete centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	10.919,07	10.919,07

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 212
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 10.919,07

Responsavel pela Emissao
Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 27.11.2019
Numero: 000484
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 647
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 11/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
470.000,00	16.002,63	7.800,00	23.802,63

Valor por Extenso: sete mil e oitocentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	7.800,00	7.800,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 213
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 7.800,00

Responsavel pela Emissao
Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 27.11.2019
Numero: 000840
Subempenho:0000

Credor: 16666 K.L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - M CGC/CPF: 01.915.181/0001-49
Endereco: RUA OSMAR PAIVA 123 ALVARO WEYNE Cidade: FORTALEZA UF:CE

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 011/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.309.560,63	838.088,51	9.290,70	847.379,21

Valor por Extenso: nove mil duzentos e noventa reais e setenta centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	9.290,70	9.290,70

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 214
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 9.290,70

Responsavel pela Emissao
Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS)

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 215
Marcela
Assinatura

À Divisão de Contabilidade – DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Recebemos os presentes autos com a solicitação de cancelamento de saldo de empenhos de restos a pagar, tendo em vista a inexecução total do contrato e não entrega dos materiais conforme despacho do fundo municipal de saúde às fls. 198/199 dos autos.

Dessa forma, foi realizado o cancelamento do saldo remanescente nos empenhos de Restos a pagar não processados conforme especificado na tabela abaixo, ratificados pelos documentos de Cancelamento de Empenho anexos.

EMPENHO	VALOR
2301/2018	3.830,00
2302/2018	8.620,00
2312/2018	25.603,50
2320/2018	28.509,00
2327/2018	23.047,54
2329/2018	23.273,40
2342/2018	3.146,85
2345/2018	7.192,80
2380/2018	99,90
2396/2018	379,62
2427/2018	569,56
2436/2018	2.547,45
0482/2019	10.919,07
0484/2019	7.800,00
0840/2019	9.290,70

Ante o exposto, encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias e continuidade processual que o caso requer.

Porto Velho – RO, 27 de novembro de 2019.

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 216
Assinatura

Joanílson de Lima Dias
Contador – DEC/SEMFAZ

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Informamos que foi realizado o cancelamento de saldo remanescente nos empenhos de Restos a Pagar fls. 200 a 216. Encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessáras e continuidade procenssual que o caso requer.

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: ARQUIVO/SEMUSA

Estamos encaminhando os autos para que se proceda o arquivamento do mesmo uma vez que fora feito todos os tramites necessarios para conclusão do mesmo

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000482 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
626
Proc: 1595
Fls. Nº 219
Marcela
Assinatura

Credor .....: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI
Endereco ...: RUA TOPAZIO Fone ..:
Cidade .....: APUCARANA PR

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 11/2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00641-00/2018 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 08.03.2019

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

Empenhado (Bruto)...:	10.919,07
Anulado .....:	10.919,07
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1093,00	UND	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). MARCA:BSJ. PREGAO ELETRONICO 11/2018 LOTE:11.	9,99
Anulaca	1	1,00	UND	ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO F	10919,07

Item Qtde Unid Especificacao Preco Unitario

INANCEIRO DE 2019.

FMS/DOF/DL
Proc:
Fls. Nº 220
Marcela
Assinatura

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
119927	08.03.19	Baixa do Reservado		2019/000482	Reserva no 210	1
		Cronograma de Desembolso Mes 2 Valor 10.919,07				
119928		Empenho Global		2019/000482		1
		Cronograma de Desembolso Mes 3 Valor 10.919,07				

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

1[illegible]2	27.11.19	Anulacao de Empenho		2019/000482		1
		Cronograma de Desembolso Mes 11 Valor 10.919,07				

ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 10.919,07 Pago no Mes .....: 0,0

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho

16 de Dezembro de 2019

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000484 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103352.672000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
647
1596
Proc.
Fls. Nº 201
Marcela
Assinatura

Credor .....: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI
Endereco ...: RUA TOPAZIO
Cidade .....: APUCARANA PR Fone ..:

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: 11/2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00641-00/2018 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 08.03.2019

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

Empenhado (Bruto)...:	7.800,00
Anulado .....:	7.800,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	800,00	UND	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "M", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido. MARCA:BSJ. PREGAO ELETRONICO No11/2018 LOTE:09.	9,75
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, $2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE S	7800,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho **Posicao de Empenho** **16 de Dezembro de 2019**

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			OBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO F INANCEIRO DE 2019.	

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

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
120379	08.03.19	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes Valor 2 7.800,00		2019/000484 Reserva no 211
120380		Empenho Global Cronograma de Desembolso Mes Valor 3 7.800,00		2019/000484

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

15..20	27.11.19	Anulacao de Empenho Cronograma de Desembolso Mes Valor 11 7.800,00		2019/000484

ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 7.800,00 Pago no Mes .....: 0,0

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 222
Marcela
Assinatura

Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

16 de Dezembro de 2019 F

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000840 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SMS/DOF/D.C
626
1595
Proc:
Fls. Nº 223
Marcela
Assinatura

Credor .....: 16666 K.L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA - ME
Endereco ...: RUA OSMAR PAIVA
Cidade .....: FORTALEZA CE Fone ..: (85)3232-1072

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 011/2018 Ano: 2018 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00641-00/2018 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.04.2019

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

Empenhado (Bruto)...:	9.290,70
Anulado .....:	9.290,70
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	930,00	UND	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "P", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido.. MARCA: KL	9,99
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO F	9290,70

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Posicao de Empenho — 16 de Dezembro de 2019

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			INANCEIRO DE 2019.	

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
250650	17.04.19	Baixa do Reservado		2019/000840 Reserva no 308
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 4	Valor 9.290,70	
250651		Empenho Global		2019/000840
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 4	Valor 9.290,70	

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

15[illegible]27	27.11.19	Anulacao de Empenho		2019/000840
		Cronograma de Desembolso		
		Mes 11	Valor 9.290,70	

ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO NOS AUTOS DO PROCESSO No 08.00641-00/2018 DE ACORDO COM DESPACHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS FLS 198,199 CONSIDERANDO A INEXECUCAO TOTAL DO CONTRATO, NAO ENTREGA DOS MATERIAIS, E NOTIFICACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA FLS, 186 A 196 E EM CUMPRIMENTO AO ART. 3o, II, §2 DO DECRETO N° 16.222 DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPOE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 9.290,70 Pago no Mes .....: 0,0

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 224
Marcela
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 218, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 219 a 224. 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: 01-08.00641-000/2018
Interessado....: DA/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Considerando análise contábil fls. 225 que destaca a inexistência de saldo de empenho, encaminhamos os autos para arquivamento.

Elaborado por:

Thais Ribera de O. Batista
Cad. 269854

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Coordenador do FMS/SEMUSA em substituição

FOLHA: 227

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.006411 2018 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 227, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 07 / 01 / 2020

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

DIVISÃO DE CAMISETAS

EMPRESA	EMPENHO	QUANT	Eventos/Campanhas
CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL	*EMPENHO N. 2312* *TAM : M*	68	Dia Nacional de combate a Hipertensão Arterial
		15	Atenção Básica na Comunidade
		68	Dia Mundial de Prevenção e Controle de Diabetes
		15	Atenção Básica na Comunidade
		233	Dia Nacional da Mulher
		233	Promoção do Parto Humanizado
		232	Promoção do Outubro Rosa
		1	Divisão Serviço Social
		101	Dia Nacional do Idoso
		1	Divisão Serviço Social
		50	9ª Conferência
		15	Atenção Básica na Comunidade
		27	Promoção de Atividade Física – Mova-se
		17	Oficina de Prevenção a Quedas
		130	Promoção da Saúde da Criança
		37	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola
		130	Dia Nacional Promoção ao Leite Materno
		37	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola
		130	Dia Mundial de Prevenção Gravidez na Adolescência
		37	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola
		184	Promoção do Programa de Bolsa Família
		166	Promoção Novembro Azul
		1	Divisão Serviço Social
		349	Campanha contra HPV
		349	Campanha contra GRIPE
TOTAL		**2.626**	

EMPRESA	EMPENHO	QUANT	Eventos/Campanhas
CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL	*EMPENHO N. 2327* *TAM : G*	63	Dia Nacional de combate a Hipertensão Arterial
		20	Atenção Básica na Comunidade
		63	Dia Mundial de Prevenção e Controle de Diabetes
		20	Atenção Básica na Comunidade
		204	Dia Nacional da Mulher
		200	Promoção do Parto Humanizado
		197	Promoção do Outubro Rosa
		3	Divisão Serviço Social
		97	Dia Nacional do Idoso
		3	Divisão Serviço Social
		30	9ª Conferência
		20	Atenção Básica na Comunidade
		27	Promoção de Atividade Física – Mova-se
		20	Oficina de Prevenção a Quedas
		120	Promoção da Saúde da Criança
		30	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola
		120	Dia Nacional Promoção ao Leite Materno
		30	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola
		120	Dia Mundial de Prevenção Gravidez na Adolescência
		30	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola
		150	Promoção do Programa de Bolsa Família
		147	Promoção Novembro Azul
		3	Divisão Serviço Social
		315	Campanha contra HPV
		315	Campanha contra GRIPE
TOTAL		**2.347**	

EMPRESA	EMPENHO	QUANT	Eventos/Campanhas
CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL	*TAM :* **GG**	40	Dia Nacional de combate a Hipertensão Arterial
		10	Atenção Básica na Comunidade
		40	Dia Mundial de Prevenção e Controle de Diabetes
		10	Atenção Básica na Comunidade
		150	Dia Nacional da Mulher
		150	Promoção do Parto Humanizado
		147	Promoção do Outubro Rosa
		3	Divisão Serviço Social
		37	Dia Nacional do Idoso
		3	Divisão Serviço Social
		10	Atenção Básica na Comunidade
		13	Promoção de Atividade Física – Mova-se
		17	Oficina de Prevenção a Quedas
		35	Promoção da Saúde da Criança
		15	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola
		35	Dia Nacional Promoção ao Leite Materno
		15	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola
		35	Dia Mundial de Prevenção Gravidez na Adolescência
		15	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola
		50	Promoção do Programa de Bolsa Família
		47	Promoção Novembro Azul
		3	Divisão Serviço Social
		106	Campanha contra HPV
		107	Campanha contra GRIPE
TOTAL		**1.093**	

EMPRESA	EMPENHO	QUANT	Eventos/Campanhas
CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL	*EMPENHO N. 2345* *TAM :* **EG**	50	Dia Nacional de combate a Hipertensão Arterial
		50	Dia Mundial de Prevenção e Controle de Diabetes
		120	Dia Nacional da Mulher
		120	Promoção do Parto Humanizado
		122	Promoção do Outubro Rosa
		2	Divisão Serviço Social
		32	Dia Nacional do Idoso
		2	Divisão Serviço Social
		24	Promoção da Saúde da Criança
		34	Dia Nacional Promoção ao Leite Materno
		34	Dia Mundial de Prevenção Gravidez na Adolescência
		34	Promoção do Programa de Bolsa Família
		15	Promoção Novembro Azul
		2	Divisão Serviço Social
		39	Campanha contra HPV
		40	Campanha contra GRIPE
TOTAL		**720**	

Eventos/Campanhas/Quantidades			
Dia Nacional de combate a Hipertensão Arterial COR: VERMELHO COM DESENHO COLORIDO M 68 G 63 GG 40 EG 50	Atenção Básica na Comunidade M 15 G 20 GG 10		
Dia Mundial de Prevenção e Controle de Diabetes COR: AZUL COM DESENHO COLORIDO M 68 G 63 GG 40 EG 50	Atenção Básica na Comunidade M 15 G 20 GG 10		
Dia Nacional da Mulher MESCLADO COM AS CORES BRANCA E ROSA M 233 G 204 GG 150 EG 120			
Promoção do Parto Humanizado MESCLADO COM AS CORES BRANCA, ROSA E PINK M 233 G 200 GG 150 EG 120			
Promoção do Outubro Rosa MESCLADO COM AS CORES BRANCA E ROSA M 232 G 197 GG 147 EG 122	Divisão Serviço Social M 1 G 3 GG 3 EG 2		
Dia Nacional do Idoso MESCLADO COM AS CORES BRANCA, AZUL, AMARELO, CINZA, VERMELHO E LISAS M 101 G 97 GG 37 EG 32	Divisão Serviço Social M 1 G 3 GG 3 EG 2	9ª Conferência M 50 G 30	Atenção Básica na Comunidade M 15 G 20 GG 10
Promoção de Atividade Física – Mova-se MESCLADO COM AS CORES BRANCA, AZUL, AMARELO, CINZA VERMELHO E LISAS M 27 G **27** GG 13			

Oficina de Prevenção a Quedas MESCLADO COM AS CORES BRANCA, AZUL, AMARELO, CINZA VERMELHO E LISAS M 17 G 20 GG 17	
Promoção da Saúde da Criança MESCLADO COM AS CORES BRANCA, VERMELHO, AMARELO AZUL E VERDE M 130 G 120 GG 35 EG 24	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola M 37 G 30 GG 15
Dia Nacional Promoção ao Leite Materno MESCLADO COM AS CORES DOURADO E BRANCO M 130 G 120 GG 35 EG 34	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola M 37 G 30 GG 15
Dia Mundial de Prevenção Gravidez na Adolescência MESCLADO COM AS CORES BRANCA E VERDE M 130 G 120 GG 35 EG 34	Saúde e Prevenção nas Escolas e Programa Saúde na Escola M 37 G 30 GG 15
Promoção do Programa de Bolsa Família MESCLADO COM AS CORES BRANCA, VERMELHO, AMARELO AZUL E VERDE M 184 G 150 GG 50 EG 34	
Promoção Novembro Azul MESCLADO COM AS CORES BRANCO E AZUL M 166 G 147 GG 47 EG 15	Divisão Serviço Social M 1 G 3 GG 3 EG 2
Campanha contra HPV MESCLADO COM AS CORES ROSA E AZUL M 349 G 315 GG 106 EG 39	
Campanha contra GRIPE MESCLADO COM AS CORES BRANCO E AZUL M 349 G 315 GG 107 EG 40	



OBS – CAMISETAS COLOCAR LOGOTIPO DA SAÚDE DA MULHER E SAÚDE DA FAMÍLIA NA MANGA E DO MUNICÍPIO , MANDAR ARTE FINAL PARA APROVAÇÃO DESTA COORDENAÇÃO ANTES DA CONFECÇÃO


EU POSSO
ESCOLHER
Planejar a família é...
Um ato de amor!


PARTO HUMANIZADO
PARA MUDAR O MUNDO, PRIMEIRO É PRECISO MUDAR A FORMA DE NASCER.
(Michel Odent)

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Ref.: Empenhos 0482 e 0484/2019 - 02436, 2396, 2342, 2320, 2312, 2427, 2329,2327,2345 e 2380

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br>
27 de agosto de 2019 12:49

Boa tarde,

Favor nos informar com a maior brevidade possível, data para envio dos materiais constantes nos empenhos acima mencionados.

Grata,

Dilene
Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br>
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
6 de setembro de 2019 13:54

Boa tarde

Eu estava de ferias quando enviou a mensagem.

Se estiver se referindo dos empenhos anexo, que referentes também aos layouts anexo, informo que não recebemos a aprovação dos layouts destes materiais.

Pedimos a aprovação do layout via e-mail, e não recebemos retorno.

Informamos também que a ARTE ENVIADA para o a CAMISETAS OUTUBRO DIA SAÚDE MENTAL não esta no formato correto, e também não temos malha na cor ROXA.

Estamos aguardando aprovação para colocar em produção.

At

Allan

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

Todos pela Vida (jaru) - Layout.pdf
762K

empenho.pdf
1216K

JANEIRO BRANCO - Layout.pdf
778K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

ENVIO DE EMPENHO, ACUSAR RECEBIMENTO

5 mensagens

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

27 de dezembro de 2018 09:56

Segue em anexo os empenhos 2312/2018, 2320/2018, 2327/2018, 2329/2018, 2342/2018, 2345/2018, 2380/2018, 2396/20182427/2018 e 2436/2018, respectivamente. **Referente ao Registro de Preço.: 011/2018**

Processo nº 08.00641-00/2018

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Eduardo Morais da Costa

Estagiário

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHOS 2312-....pdf
14872K

Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br>
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

18 de janeiro de 2019 19:54

Boa noite,

Desculpe a demora na resposta, mas voltamos faz pouco tempo de férias coletivas.

Obrigado pelo envio do empenho/autorização de fornecimento. **MAS ME TIRE UMA DUVIDA, DEVIDO ESSE EMPENHO SER DE 2018 , ELE NÃO TEVE DE SER CANCELADO? ESTES EMPENHOS AINDA ESTAO VALIDOS?**

Solicito o envio das artes a serem estampados NOS PRODUTOS deste empenho/aut. fornecimento em formato vetorizado em CORELDRAW, ADOBE ILLUSTRATOR, EPS , ou qualquer outro programa, desde que seja vetorizado, para produzirmos um layout inicial para aprovação e depois iniciar o processo de fabricação das peças, pois sem o arquivo neste formato não temos como iniciar a produção, logo, o prazo de entrega também fica paralisado.

Atenciosamente,

Allan Medeiros
Gerente Comercial – Depto. Vendas /
Administrador - CRA – SP Nº 137497

PABX: (11) 2091-6540
(11) 96448-0796

vendas@bonesaojose.com.br

www.bonesaojose.com.br

Bonés e Camisetas São José
Rua Queriri nº 126, Cj 01 – V. Carrão
São Paulo – SP – CEP: 03442-110

[Texto das mensagens anteriores oculto]

EMPENHOS 2312-....pdf
14872K

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Para: Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br> 23 de janeiro de 2019 10:23

Os Empenhos de 2018 não foram cancelados, os mesmos foram inscritos em Restos a Pagar.

Sem mais.

Dilene Reis
Divisão de Almoxarifado / SEMUSA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br>
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 23 de janeiro de 2019 11:24

Boa tarde

Ok , e referente as artes destes empenhos?

Att

Allan

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br>
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 1 de março de 2019 01:18

Prezado Eduardo

Devo desconsiderar o empenho anexo devido sua emissão ter sido em 2018? O mesmo foi cancelado?

At

Allan

De: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 27 de dezembro de 2018 11:56
Para: Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br>
Assunto: ENVIO DE EMPENHO, ACUSAR RECEBIMENTO

Segue em anexo os empenhos 2312/2018, 2320/2018, 2327/2018, 2329/2018, 2342/2018, 2345/2018, 2380/2018, 2396/20182427/2018 e 2436/2018, respectivamente. **Referente ao Registro de Preço.: 011/2018**
[Texto das mensagens anteriores oculto]

EMPENHOS 2312-....pdf
14872K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

ENVIO DOS EMPENHO Nº 482 E 484/2019

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 14 de março de 2019 13:08
Para: Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br>

NOTA DE EMPENHO Nº(482 E 484/2019) DATA DE EMISSÃO NE: (08/03/2019)

PROCESSO Nº (08.00641/2018)

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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

Deve Constituir na Nota Fiscal

- **Endereço da Prefeitura Municipal de Porto Velho – CNPJ 05.903.125/0001-45, Praça Padre João Nicoletti, nº 826 – Centro – Porto Velho – RO**
- Endereço de Entrega: **AV Gov. Jorge Teixeira, Nº 1146 - Bairro Nova Porto Velho - ro**
- **Nº do processo**
- **Nº da Nota de Empenho**
- **Lote e Validade dos produtos**
- **Especificações do produto deverá estar de acordo com o que consta na nota de Empenho- N.E.**
- **Copia da N.E**

AGUARDO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

4 anexos

484.jpg
112K





482 1.jpg
111K



484 1.jpg
101K



482.jpg
101K

Allan - Boné São José <vendas@bonesaojose.com.br> 26 de março de 2019 10:46
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Obrigado pelo envio dos empenhos

Mas as artes enviadas estão todas fora do padrão do edital.

Vamos edita-las e enviar para aprovação .

.

At

Allan

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

Ref.: Empenho 00840/2019

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 27 de agosto de 2019 12:44
Para: "klserigrafialtda@gmail.com" <klserigrafialtda@gmail.com>

Boa tarde,

Favor nos informar com a maior brevidade possível, qual previsão entrega do material constante no Empenho acima mencionado.

Grata

Dilene

Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

KL SERVICOS KL SERVICOS <klserigrafialtda@gmail.com> 27 de agosto de 2019 12:44
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Boa Tarde!

A Sra. Dilene
Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Conforme já comunicada anteriormente, o material referente a este empenho já não foi entregue devido ate esta data ainda não termos recebido o layout para confeccionarmos o mesmo. Favor verificar junto ao vosso solicitante qual será a logomarca a ser inserida nas camisas e a cor da camisa e nos encaminhar para realizarmos a produção.

Att

Carlos Augusto
KLserviços
(85) 3232-1072
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 27 de agosto de 2019 12:57
Para: "DEP. DE ATENÇÃO BASICA" <dpaas.semusa.ro@gmail.com>, dueahsemusa@gmail.com, Vigilância Epidemiológica <vigepidemiologicapvh@gmail.com>

Ref.: Empenho 00840/2019

Camisetas com mangas curtas em malha pv tamanho "P".
Requisitantes: DEMAC, DAB E DVS

Aguardamos resposta.

Dilene
Divisão de Almoxarifado/semusa
[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000840
Subempenho:0000

Credor: 16666 K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - M CGC/CPF: 01.915.181/0001-4
Endereco: RUA OSMAR PAIVA 123 ALVARO WEYNE Cidade: FORTALEZA UF:CE

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.129.501,62	9.290,70	1.120.210,92

Valor por Extenso: nove mil duzentos e noventa reais e setenta centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	930,00	UND	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "P", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25		

DEMAC
DAB
DVS

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

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000840
Subempenho: 0000

Credor: 16666 K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - M CGC/CPF: 01.915.181/0001-4
Endereco: RUA OSMAR PAIVA 123 ALVARO WEYNE Cidade: FORTALEZA UF:CE

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 62
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: SRP 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.129.501,62	9.290,70	1.120.210,92

Valor por Extenso: nove mil duzentos e noventa reais e setenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			unidades por pedido.. MARCA: KL	9,99	9.290,70

Total Geral ... 9.290,70

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

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

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002303
Subempenho:0000

* KH Serviços e Serigrafia LTDA

Credor: 18998 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI CGC/CPF: 21.280.962/0001-11
Endereco: RUA TREZE DE MAIO 124 COMERCIARIO Cidade: CRICIUMA UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 011.2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	97.137,09	9.290,70	87.846,39

Valor por Extenso: nove mil duzentos e noventa reais e setenta centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	930,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "P", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

Lote 08 emitido novo empenho nº 0840 de Serv. Serigrafia

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002303
Subempenho:0000

Credor: 18998 GLOBAL BANDEIRAS EIRELI CGC/CPF: 21.280.962/0001-11
Endereco: RUA TREZE DE MAIO 124 COMERCIARIO Cidade: CRICIUMA UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 429
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	97.137,09	9.290,70	87.846,39

Valor por Extenso: nove mil duzentos e noventa reais e setenta centavos*********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido. MARCA KL CEO 847 FLS No 33 RESERVA DE SALDO No 539 FLS N o 50 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,99	9.290,70

Total Geral ... 9.290,70

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

Chefe Div. Contabilidade
Assist. Administrativo
Mat. 273126

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 14.12.2018
Numero: 002396
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE N° 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	566.886,22	379,62	566.506,60

Valor por Extenso: trezentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	38,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2018, PREGÃO ELETRONICO N° 11/2018. DESCRIÇÃO:Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres		

DEMAC
DAB
DVS

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

Exercicio: 2018
Data: 14.12.2018
Numero: 002396
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE Nº 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	566.886,22	379,62	566.506,60

Valor por Extenso: trezentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.54, CEO Nº848 FL. 31, RESERVA Nº 538 FLS. 49.	9,99	379,62

Total Geral ... 379,62

Responsavel pela Emissao
Sheila M. S. Rêgo

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 17.12.2018
Numero: 002436
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.667 Manutenção da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE Nº 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	98.763,40	2.547,45	96.215,95

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e **** cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	255,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2018. DESCRIÇÃO: Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres		

DEMAC -
DAB - Dep. Atenção bási
DVS - Dep. vigilancia em saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 17.12.2018
Numero: 002436
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.667 Manutenção da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE Nº 011/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	98.763,40	2.547,45	96.215,95

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e **** cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). MARCA:BSJ. DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.54, CEO Nº847 FL. 32, RESERVA Nº 539 FLS. 50.	9,99	2.547,45

Total Geral ... 2.547,45

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Eliana Pasin
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002342
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 421
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.665 Aperfeicoamento dos servicos das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	3.999,91	3.146,85	853,06

Valor por Extenso: tres mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	315,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DAB
DVS

8

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002342
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 421
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.665 Aperfeicoamento dos servicos das Unidade
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
50.000,00	3.999,91	3.146,85	853,06

Valor por Extenso: tres mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco **** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).MARCA BSJ. CEO No 846 FLS No 33 RESERVA DE SALDO No 540 FLS No 51 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,99	3.146,85

Total Geral ... 3.146,85

Responsavel pela Emissao
Jideão [illegible] de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. [illegible]00

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 08.03.2019
Numero: 000482
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.664.798,75	10.919,07	1.653.879,68

Valor por Extenso: dez mil novecentos e dezenove reais e sete centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.093,00	UND	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "GG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). MARCA:BSJ. PREGÃO ELÉTRONICO		

Shirlei Rigo

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

Exercicio: 2019
Data: 08.03.2019
Numero: 000482
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	1.664.798,75	10.919,07	1.653.879,68

Valor por Extenso: dez mil novecentos e dezenove reais e sete centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			11/2018 LOTE:11.	9,99	10.919,07

Total Geral ... 10.919,07

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002345
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	95.039,19	7.192,80	87.846,39

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	720,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm TAMANHO "EG", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DVS
DAB

2557

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002345
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	95.039,19	7.192,80	87.846,39

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento).MARCA BSJ. CEO No 847 FLS No 32 RESERVA DE SALDO No 539 FLS No 50 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,99	7.192,80

Total Geral ... 7.192,80

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271760

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 14.12.2018
Numero: 002380
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE Nº 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	566.606,50	99,90	566.506,60

Valor por Extenso: noventa e nove reais e noventa centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	10,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A CAMISETAS , MEDIANTE GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018. DESCRIÇÃO:Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm TAMANHO "EG", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20 cm x 15 cm contendo os desenhos e os		

DEMAC
DVS
DAB

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

Exercicio: 2018
Data: 14.12.2018
Numero: 002380
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE N° 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	566.606,50	99,90	566.506,60

Valor por Extenso: noventa e nove reais e noventa centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). MARCA: BSJ. LOTE:12 CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 54, CEO N°848 FL. 31, RESERVA N°538 FLS. 49.	9,99	99,90

Total Geral ... 99,90

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 17.12.2018
Numero: 002427
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

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

Licitacao: PE Nº 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.325.523,62	564.911,22	569,56	564.341,66

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	58,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A CAMISETAS, MEDIANTE GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2018. DESCRIÇÃO:Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "G", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres		

DEMAC
DVS
DAB

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

Exercicio: 2018
Data: 17.12.2018
Numero: 002427
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELCGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Conta: 461
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE Nº 011/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.325.523,62	564.911,22	569,56	564.341,66

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento. MARCA:BSJ. DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.54, CEO Nº848 FL. 31, RESERVA Nº 538 FLS. 49.	9,82	569,56

Total Geral ... 569,56

Responsavel pela Emissao
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002327
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	110.893,93	23.047,54	87.846,39

Valor por Extenso: vinte e tres mil e quarenta e sete reais e cinquenta e ******
quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.347,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "G", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DUS
DAB

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002327
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	110.893,93	23.047,54	87.846,39

Valor por Extenso: vinte e tres mil e quarenta e sete reais e cinquenta e ****** quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). CEO No 847 FLS No 32 RESERVA DE SALDO No 539 FLS No 50 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,82	23.047,54

Total Geral ... 23.047,54

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002312
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 011.2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	113.449,89	25.603,50	87.846,39

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.626,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "M", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DAB
DVS

(11) 2091-6540

vendas@bonesaojose.com.br.

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002312
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 429
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.667 Manutencao da Rede de Frio Municipal de
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
167.730,00	113.449,89	25.603,50	87.846,39

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido. CEO No 847 FLS No 32 RESERVA DE SALDO No539 FLS No 50 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,75	25.603,50

Total Geral ... 25.603,50

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasin
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 08.03.2019
Numero: 000484
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 647
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 11/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
505.000,00	451.297,73	7.800,00	443.497,73

Valor por Extenso: sete mil e oitocentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	800,00	UND	Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. TAMANHO "M", com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 25		

Giulia Rizo

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

Exercicio: 2019
Data: 08.03.2019
Numero: 000484
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMAÇÃO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 647
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: 11/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
505.000,00	451.297,73	7.800,00	443.497,73

Valor por Extenso: sete mil e oitocentos reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			unidades por pedido. MARCA:BSJ. PREGÃO ELETRONICO Nº11/2018 LOTE:09.	9,75	7.800,00

Total Geral ... 7.800,00

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002320
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	595.015,60	28.509,00	566.506,60

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.924,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); COLORIDA; mangas e vies medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliester e 33% viscose; gola redonda, com vies medindo 1,5 cm. TAMANHO "M", com a Logomarca da Prefeitura do Municipio de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atras o nome da Unidade requisitante e na frente da camiseta uma impressao em ate 5 cores, retangular medindo ate 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento. (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serao definidas no ato do pedido para		

DEMAC
DAB
DVS

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

Exercicio: 2018
Data: 13.12.2018
Numero: 002320
Subempenho:0000

Credor: 18997 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIREL CGC/CPF: 20.919.806/0001-95
Endereco: RUA TOPAZIO 228 JARDIM ACLIMACAO Cidade: APUCARANA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

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

Licitacao: 011.2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00641-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	595.015,60	28.509,00	566.506,60

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			confeccao da Unidade solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVACAO: Tiragem minima de 25 unidades por pedido CEO No 848 FLS No 31 RESERVA DE SALDO No 538 FLS No 49 PROCESSO 08.00641-00/2018.	9,75	28.509,00

Total Geral ... 28.509,00

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

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde