
Resposta ao ofício 217-2022-SUPEL

2 mensagens

ILMA SILVA MACKOWIAK ILMA <ilmacbx@hotmail.com>
Para: "celsupelro@gmail.com" <celsupelro@gmail.com>

15 de fevereiro de 2022 09:49

Att.

ILMA

**OFICIO 005-2022.jpeg**
490K

Comissão Especial de Licitação <celsupelro@gmail.com>
Para: ILMA SILVA MACKOWIAK ILMA <ilmacbx@hotmail.com>

15 de fevereiro de 2022 10:03

Senhor,

Agradeço a atenção dispensada para atendimento dos questionamentos desta Comissão.

Gratos de Vossa presteza.

Atenciosamente,

Em ter., 15 de fev. de 2022 às 09:49, ILMA SILVA MACKOWIAK ILMA <ilmacbx@hotmail.com> escreveu:

Att.

ILMA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL
Tel.: 69 3212-9269



Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Cabixi
Secretaria de Obras

Cabixi, 15 de Fevereiro de 2022.

Ofício n.º 005/2022/SEMOSP

A Senhora

Samara Rocha do Nascimento

Pregoeira Superintendente Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

Assunto: **“Ofício nº. 217/2022/SUPEL-CEL”**

Senhora Pregoeira,

Conforme solicitação do ofício nº. 217/2022/SUPEL-CEL, vimos informar a Vossa Senhoria que a empresa RSA Serviços Administrativos e Consultoria Empresarial EIRELI, prestou os serviços na elaboração de laudos de insalubridade e periculosidade, os laudos foram emitidos por unidade, um laudo consolidado para atender todos os setores (todas as secretarias), conforme segue;

Quant.	Und.	Especificação
1	Serv.	Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
1	Serv.	Elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
1	Serv.	Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
1	Serv.	Elaboração do Laudo Pericial de Periculosidade e Insalubridade

Atenciosamente,


Osmar Ogródovczyk
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos
DECRETO Nº 264/2021

NOTA DE EMPENHO

Estado de Rondônia
Município de Cabixi
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 22.855.159/0001-20

001200/2019 Ordinário Orçamentário
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Unid: 01 Secretaria Mun Obras e Serviç
Dotacao: 0412200022.044 3390390500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISS Conta: 293
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obra Desd.: 1024
Credor: 2034 RSA SERVIÇOS ADM. E CONSULTORIA EMP CNPJ/CPF: 24.651.420/0001-04
Banco: 000 Ag: C/C: Fonte: 100 Recursos do T. - Rec. Próprios
Endereço: RUA HEBERT DE AZEVEDO 1017 OLA Fone: 69-3301-4423 PORTO VELHO

Pregão Eletronic 037/2019 706 Emissão:12.09.2019 Vencim.:
---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
127.000,00 43.815,56 9.300,00 34.515,56

Item	Qtd	Uni	-----Especificação-----	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SRV	Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)	2.325,00	2.325,00
2	1	SRV	Elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)	2.325,00	2.325,00
3	1	SRV	Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	2.325,00	2.325,00
4	1	SRV	Elaboração do Laudo Pericial de Periculosidade e Insalubridade A importância visa cobrir despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho,		

NOTA DE EMPENHO

Estado de Rondônia
Município de Cabixi
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 22.855.159/0001-20

001200/2019 Ordinário Orçamentário
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Unid: 01 Secretaria Mun Obras e Serviç
Dotacao: 0412200022.044 3390390500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISS Conta: 293
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obra Desd.: 1024
Credor: 2034 RSA SERVIÇOS ADM. E CONSULTORIA EMP CNPJ/CPF: 24.651.420/0001-04
Banco: 000 Ag: C/C: Fonte: 100 Recursos do T. - Rec. Próprios
Endereço: RUA HEBERT DE AZEVEDO 1017 OLA Fone: 69-3301-4423 PORTO VELHO

Pregão Eletrônico 037/2019 706 Emissão:12.09.2019 Vencim.:
---Valor Orçado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
127.000,00 43.815,56 9.300,00 34.515,56

Item	Qtd	Uni	-----Especificação-----	Valor Unitário	Valor Tota
			que tem por finalidade a elaboração de programas e laudos, conforme acima especificado.	2.325,00	2.325,00

Local de Entrega Total Geral
9.300,00

ENCARREGADO SERVIÇOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidação-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado ----- Data: / / .
RESPONSÁVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em / / . Em / / .

Pague-se a importância Recebi a importância
Acima Processada ----- Acima Processada -----
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
a Importância Acima
Banco Mencionada -----
Recursos: TESOUREIRO