

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 25/11/2014

Data de Lançamento 25/11/2014

N. Documento 2014NL19486

Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Credor 03610664000160 - VETON - ELETROMEDICINA EIRELI EPP.

Contrato

Fatura/NF 00000000000000000000

Processo . . /

Transferência

Espèce

Decreto DODF246P33

Evento Inscrição		Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
540503	130010201400102014001				213.300,00
540503	130010201400102014028				430.909,20
540503	130010201400102014003				239.400,00
540503	130010201400102014004				284.220,00
540503	130010201400102014005				205.740,00
540503	130010201400102014009				1.312.200,00
540503	130010201400102014010				268.200,00
540503	130010201400102014011				280.440,00
540503	130010201400102014012				984.420,00
540503	130010201400102014013				678.600,00
540503	130010201400102014014				738.720,00
540503	130010201400102014015				722.181,60
540503	130010201400102014016				2.297.700,00
540503	130010201400102014017				1.295.460,00
540503	130010201400102014018				141.000,00
540503	130010201400102014019				12.958,80
540503	130010201400102014020				107.640,00
540503	130010201400102014021				107.640,00
540503	130010201400102014022				107.640,00
540503	130010201400102014023				377.989,20
540503	130010201400102014024				453.600,00
540503	130010201400102014025				430.920,00
540503	130010201400102014026				432.000,00
540503	130010201400102014027				359.985,60
540503	130010201400102014002				233.820,00

Observação	PROCESSO DE ORIGEM 060.005.618/2013, ATA 010/2014-C, VENCIMENTO EM 24/11/2015, ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
-------------------	---

Usuário Lançado em: 25/11/2014 às 10:29 por 43948138168 - MARIA NILZA XAVIER DE SAOUSA

Folha n.º 16

Processo n.º 060 - 013948/2014

 Rubrica

JUZ. 0054 Matrícula



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 25/11/2014 Data de Lançamento 25/11/2014 N. Documento 2014NL19487
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 03610664000160 - VETON - ELETROMEDICINA EIRELI EPP.
Contrato Fatura/NF Processo . . /
Transferência Espécie Decreto DODF246P33

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
540503 130010201400102014029				18.000,00
540503 130010201400102014033				313.092,00
540503 130010201400102014030				356.400,00

Observação PROCESSO DE ORIGEM 060.005.618/2013, ATA 010/2014-C, VENCIMENTO EM 24/11/2015, ITENS 29, 30 E 33

Usuário Lançado em: 25/11/2014 às 10:31 por 43948138168 - MARIA NILZA XAVIER DE SAOUSA

Folha n.º 17
Processo nº 060-013948/2014
 1420054
Rubrica Matrícula



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

SUAG/SES, em 15 de dezembro de 2014.

DESPACHO Nº 3973

Processo: 060.013.948/2014

Assunto: Execução da ATA 010/2014-C.

ÀDAPA/SUAG

Senhora Diretora,

Trata o presente Processo da aquisição de OPME para atender demanda da Coordenação de Ortopedia por meio da Ata de Registro de Preços nº 010/2014-C - SES/DF.

Após emissão de Nota de Lançamento do SIGGO, encaminhamos os autos para continuidade da instrução processual.

De Ordem,


JOÃO BOSCO LUCENA DE FREITAS
Secretaria de Estado de Saúde
Assessor Especial.

Folha n.º	18
Processo n.º	060-013948/2014
Rubrica	1420054
	Matricula

RECEBIDO

Em 16/12/2014 14:28 horas

Recebido

jj

Rubrica



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE ANÁLISE, PROSPECÇÃO E AQUISIÇÕES

DESPACHO

Em 16 de Dezembro de 2014

Folha: 19
Processo: 0060-013948/2014
Rubrica : 250089-2

À DAPA/SUAG,

Senhora Diretora,

Solicitamos encaminhar à DIEX/FSDF para dotação orçamentária no valor de R\$11.198.384,00 (Onze milhões cento e noventa e oito mil trezentos e oitenta e quatro reais) para atender a presente despesa.


Laiane Alcântara dos Santos
Núcleo de Preparação
Chefe

1. De acordo.
2. Encaminhe-se à DIEX/FSDF para prosseguimento.


Tatiane Castelo Branco Damásio
Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições
Diretora

A GEOF,
Corrigindo fluxo.

 14322870.



Célula Orçamentária

Unidade Gestora

Gestão

Unidade Orçamentária 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores da Célula Acumulado até o Mês

Mês de Referência

12 - Dezembro

Tipo Demonstrativo 4 - Demonstração da Execução da Despesa

Esfera UO

Programa Trabalho

Fonte Recurso

Natureza

10302620260164216

Categoria	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade	Subtítulo
-----------	--------	-----------	----------	-------------------	-----------

Célula Orçamentaria	Disponível	D/C	A Liquidar	D/C	Liquidado	D/C
2-23901-10302620260164216-100000000-339030	0,62	C	4.504.824,08	C	2.346.926,30	C
2-23901-10302620260164216-138000000-339032	5.635,60	C	0,00	C	0,00	C
2-23901-10302620260164216-138003464-339030	0,00	C	253.925,00	C	15.353.365,80	C
2-23901-10302620260164216-138003467-339030	892,39	C	14.072.082,96	C	10.214.098,25	C
Total	6.528,61		18.830.832,04		27.914.390,35	

Folha	20
Processo nº	060.013.948/2014
Rubrica	144.339.47x



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Saúde
Unidade de Administração Geral
Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Gerência de Execução Orçamentária e Financeira
Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira



À DAPA/SUAG/SES

FOLHA	21
PROCESSO	060.013.948-2014
RUBRICA	1.443.394-x

Senhor (a) Diretor (a),

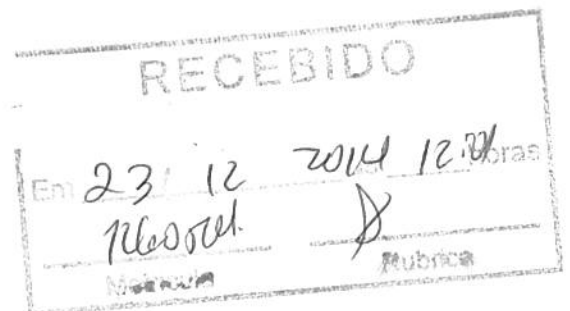
Os autos foram encaminhados a esta Gerência, solicitando informar dotação orçamentária no valor de **R\$ 11.198.384,00 (onze mil, cento e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais)**, visando à aquisição de material médico OPME.

Informamos que, a disponibilidade de recursos previstos na LOA de 2014, no Programa de Trabalho 10.302.6202.6016.4216 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL é insuficiente para o custeio da presente demanda, conforme documento CÉLULA ORÇAMENTÁRIA anexo.

Desta forma, remetemos os autos para conhecimento, bem como, sugerimos o retorno dos mesmos no próximo exercício, após a publicação da LOA de 2015, para nova análise.

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2014.

WENDEL MOREIRA ROCHA
Gerência de Execução Orçamentária e Financeira
Gerente





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DIRETORIA DE ANÁLISE, PROSPECÇÃO E AQUISIÇÕES

DESPACHO DA DIRETORIA DE ANÁLISE, PROSPECÇÃO E AQUISIÇÕES/SUAG/SES

À DAPA/SUAG

Senhora Diretora,

Folha:	22
Processo:	0060-013948/2014
Rubrica:	14429764 <i>J</i>

Encaminhamos o presente processo, sugerindo envio à GEOP/DIASE, considerando o despacho da GEOF/DICOF à folha 21.

Brasília, **23.12.2014**.


Laiane Alcântara dos Santos
Núcleo de Preparação
Chefe

1. De acordo
2. Encaminhe-se à GEOP/DIASE para providências.


Tatiane Castelo Branco Damásio
Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições
Diretora



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA
GERÊNCIA DE RECURSOS MÉDICOS HOSPITALARES

Despacho 19/2015 GEOP/DIASE/SAS/SES-DF
Assunto: Alocação de Recursos – Processos Diversos

Brasília, 12 de Janeiro de 2015

À
DICOF/SUAG

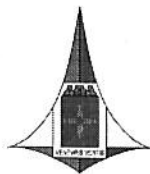
Senhor Diretora,

Considerando o despacho acostado aos autos a **Gerência de Órteses e Próteses/DIASE/SAS** encaminha o presente a Vossa Senhoria para que seja verificado a disponibilidade de recursos para empenhos do mesmo.

Respeitosamente,


ROSILENE CARLA DA SILVA
Gerência de Órteses e Próteses/DIASE/SAS/SES
Gerente – Mat. 1.435.896-4
Contatos – 3348-6174, gerencia.ortese@gmail.com

Folha N.º:	23
Processo N.º:	060-013948/2014
Rubrica:	
Mat.:	1.435.896-4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria de Administração Geral
Diretoria de Contabilidade e Finanças
Gerência de Execução Orçamentária e Financeira
Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira

Folha Nº	24
Processo Nº	060.013.948/2014
Rubrica	Mat. 1476343

Peça repetida devido erro de numeração sup 1476343

À (o)

DAPA/SuAG

Dotação: 40658197

FOLHA	109
PROCESSO	060-013.948/2014
RUBRICA	1435538-076

Sr (a). Diretor (a),

Informamos que há previsão orçamentária na LOA de 2015 na presente data, para atender a despesas desta natureza, conforme abaixo:

Programa de Trabalho: 10.302.6202.6016.4216

Elemento de Despesa: 339030 36

Valor: R\$ 11.198.384,00

Fonte: 138000000

Objeto: aquisição do material de OPME: PLACA DE FIXAÇÃO FEMORAL E OUTROS.

Informamos ainda que, a aquisição em tela está discriminada no PAM 5-14/003551, constante à folha 06 do presente processo.

quarta-feira, 21 de janeiro de 2015

Carolina

CAROLINA COTA PEREIRA

Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira
Chefe

Wendel
WENDEL MOREIRA ROCHA

Gerência de Execução Orçamentária e Financeira
Gerente

Responsável pela informação:
Matrícula: 143.557-8

----- 115 16736456,00

1. Caso não seja utilizada a dotação orçamentária comprometida no presente despacho, os autos deverão retornar à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira para descomprometimento da dotação orçamentária.

Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Asa Norte - Brasília/DF - Bloco A - Sala 131 - CEP: 70.086-900 - Telefone: (61) 3348-6254



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESPACHO DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

Em 22 de Janeiro de 2015.

À NEOF/GEOF,

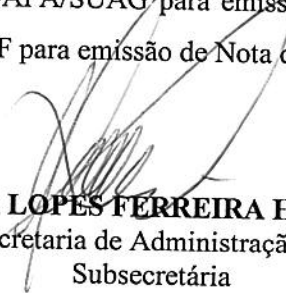
Processo: 0060-013948/2014

Assunto: Aquisição de PLACA DE FIXAÇÃO FEMORAL E OUTROS

Valor: R\$11.198.384,00 (Onze milhões cento e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais)

Folha:	25
Processo:	0060-013948/2014
Rubrica:	14429764

1. Considerando as informações constantes do presente processo, com fundamento no Inciso II, do Artigo 15, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, publicada no DOU em 22.06.93, consoante Ata de Registro de Preços 10/2014-C, e no Inciso II, artigo 30 do Decreto nº 32.598, de 15.12.2010, AUTORIZO a emissão da nota de Empenho em favor da empresa **VETON ELETROMEDICINA LTDA** no valor total de R\$11.198.384,00 (**Onze milhões cento e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais**) referente à aquisição de PLACA DE FIXAÇÃO FEMORAL E OUTROS, destinado ao Abastecimento da Rede, conforme especificado no Pedido de Aquisição de Material nº 5-14/PAM003551 às fls.06-09.
2. Informamos que em conformidade com o art. 172 do Decreto 34.213, datado de 14 de março de 2013, o qual aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do DF, não faz parte do rol de competências da Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições, assim como seus respectivos Núcleos, o gerenciamento dos saldos das Atas de Registro de Preços.
3. A disponibilidade de recursos orçamentários está configurada em Despacho à fl. 24.
4. Após a entrega efetiva do material, bem como a verificação da regularidade fiscal da empresa supracitada, AUTORIZO a Liquidação e Pagamento da despesa, em atendimento ao disposto nos incisos IV e V do art. 30 e art. 59 do Decreto nº 32.598, de 15.12.2010.
5. Encaminha-se à DAPA/SUAG para emissão de Autorização de Fornecimento de Material e após, à NEOF/DICOF para emissão de Nota de Empenho conforme autorizo.


VANUSA LOPES FERREIRA HERMETO
Subsecretaria de Administração Geral
Subsecretária