P. 01.07.

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

SUPRIMENTO DE FUNDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00080-000/2019

ASSUNTO:	SUPRIMENTO DE FUNDO *"NARA ELIANE PRESTES DA SILVA"* *USF NOVA MUTUM*
INTERESSADO:	USF NOVA MUTUM/DAB/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	20/02/2019

VOLUME I

245

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/PMPV
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
POSTO DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

MEMO Nº 008

Porto Velho, 19 de Fevereiro de 2019

DO: U.S.F. NOVA MUTUM

PARA: D.A/SEMUSA

SEMUSA 08.000 80 02

Senhor Diretor,

Com os cordiais cumprimentos, vimos através do presente solicitar de Vossa Senhoria o fornecimento de suprimento de fundos para esta unidade – U.S.F. de Nova Mutum, com a finalidade de atender despesas de pequeno vulto e execução de serviços.

Desde já contamos com a sua colaboração e agradecemos.

NARA ELIANE PRESTES DA SILVA
Gerente da USF Nova Mutum

Nara Eliana Prestes da Silva
Diretora USF Nova Mutum
Matrícula: 236126

De Acordo
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De Acordo
Igor Domingos Arruda de Andrade
Diretor DA/SEMUSA
Matrícula: 236126

SEMUSA
PROC.
FLS. 03
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I

REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO

1. Unidade **Requisitante:**
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NOVA MUTUM

2. **Diretor(a) Chefe da Unidade:**
NARA ELIANA PRESTES DA SILVA

Solicitamos de Vossa Senhoria a **autorização** de despesa com Suprimento de Fundos em nome do servidor (a) abaixo relacionado:

3. **Nome do Servidor(a)** **NARA ELIANA PRESTES DA SILVA**		4. **Cadastro** **236126**	**CPF** 755.678.142-91
6. **Cargo/Função** Gerente	7. **Unidade de Lotação** USF NOVA MUTUM		
8. **Endereço (rua, avenida, Nº)** **Rua Madeira Mamoré, qd. M1 nº 7**		9. **Bairro/Distrito**	
10. **Complemento**	11. **CEP**	12. **Cidade** Porto Velho	13. **UF** Ro

14. **Nº Cartão de Débito Corporativo**	15. **Prazo – Aplicação**		16. **Prazo - Prestação de Contas:**
	Início	Fim	

17. **Justificativa e Fundamentação Legal da Solicitação;**

Para fins de despesas de pequeno vulto com serviços de terceiros, nos termos do artigo 15 do Decreto 14707/2017.

18. **Valor e Destinação do Suprimento**	
Elementos de Despesa	**Valor Requisitado**
3.3.90.30 – Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	
19. **Total do Suprimento de Fundos**	4.000,00

20. **Autorização da Concessão de Suprimento de Fundos**		
20.1. Local Nova Mutum	**20.2 Data** 19.02.2019.	Face ao exposto, e de acordo com o Art. 1º do Decreto nº 14707/2017. **AUTORIZO** a realização da despesa nas dotações e valores requisitados que deverão ser aplicados de acordo com as justificativas desta Requisição de Suprimento de Fundos e os prazos determinados em Portaria.
NARA ELIANA PRESTES DA SILVA **Cadastro: 236126** **Suprido** Nara Eliana Prestes da Silva Diretora USF Nova Mutum Matrícula: 236126		Eliana Pasini Secretária Municipal da Saúde SEMUSA

20186

SEMUSA
FL. 04
Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

755.678.142-91

Nome

NARA ELIANA PRESTES DA SILVA

Nascimento

23/08/1979

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

SEMUSA
PROC.
FLS. 05
Assinatura

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA
CNPJ 05.914.254/0001-39 -I.E. 00000027648-1
AV. PINHEIRO MACHADO Nº 2112 - B. SÃO CRISTÓVÃO
CEP 76804-046 - PORTO VELHO - RO

PARA CONTATO COM A CAERD INFORME ESTA MATRÍCULA
275369-3

FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇO

NARA ELIANA PRESTES DA SILVA
RUA MADEIRA MAMORE, 736 - 07 M1 - PROJETADO
NOVA MUTUM PARANA-PORTO VELHO RO 76842-000
068 - NOVA MUTUM PARANA -PORTO VELHO
IMPRESSO EM 01/02/2019 AS 13:52:23

MÊS REFERÊNCIA: 02/2019
Nº FATURA:
DATA DA LEITURA: 01/02/2019
DT. PRÓX. LEIT.: 03/03/2019

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL					DADOS DA LEITURA				
LOC.	ST.	QD.	LT.	SUB. LT	ANTERIOR	ATUAL	CONS. MÊS	OCOR. LEIT.	MÉDIA	SIT. LEITURA
068.001.051.0235.000					745	720	7		7	

IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO

ÁGUA	ESGOTO	Nº HIDRÔMETRO	DT. INSTALAÇÃO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	RES.	COM.	IND.	PUB.
LIGADO	LIGADO	A03L263916	02/03/11	PASSEIO/CAL				

QUALIDADE DE ÁGUA - PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DECRETO PRESIDENCIAL 5.440/05

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES TERMOTOLERANTES
AMOSTRAS EXIGIDAS	10	10	10		10	*OBSERVAÇÃO NO VERSO
AMOSTRAS REALIZADAS	10	10	9			
QUE ATENDERAM À LEGISLAÇÃO	7	7	9			

CONCLUSÃO:
ÁGUA DENTRO DOS PADRÕES DE PORTABILIDADE CONFORME PORTARIA 518/04 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

ATENÇÃO
VEJA NO VERSO O SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELA CAERD
PARA MAIORES INFORMAÇÕES DA QUALIDADE DA ÁGUA, LIGUE PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU ESCRITÓRIO CENTRAL
CENTRAL DE ATENDIMENTO: **0800-647-1950**

HISTÓRICO DE CONSUMO / ANORMALIDADES

MÊS						
LEITURA						
OCORRÊNCIA	749	743	961	745	261	736
CONSUMO						

FATURAMENTO REALIZADO NO MÊS DE REFERÊNCIA

FAIXA DE CONSUMO(M³)	VOLUME POR UNID. CONS.(M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL(M³)	PREÇO(M³) R$	SUB-TOTAL R$
RES					
0 A 7	7	1	7	4,63	32,40
ESGOTO					
43.0% DO VALOR DE ÁGUA					13,93

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	46,33	1.65	0,76
COFINS	46,33	7.6	3,52

AVISO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
SUJEITO A CORTE APÓS O VENCIMENTO	10/02/2019	46,33

MENSAGEM:

DECLARAMOS NAO EXISTIR DEBITOS DE FATURAS DE 2018 - LEI 12007/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
PROC
FLS 06
Assinatura

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Nara Eliana Prestes da Silva		
Cadastro nº	236126	Data de Nascimeto:	23/08/1979
Cargo ou Emprego Público	Agente Comunitário de Saúde	nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Gerente de USF	Conselho: 0	
Especialidade do Cargo:			
Grau de Intrução do Cargo			
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo		
Data Admissão	09/04/2012	Data Fim Contrato:	
Nr. CTPS	029232	Série: 00009	UF: RO
Nr. PIS/PASEP CPF	19021822248	Nº CPF:	755.678.142-91
Nr. RG	476150	SSP RO	15/05/2001
Regime Jurídico	Estatutario		
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:
Férias :	29/12/2019		
Transferência de Férias :	Exercicio: 2017 Antes: 01/06/2017 a 30/06/2017 Para: 01/12/2017 a 30/12/2017		
Endereço Residencial do Servidor	Rua: AV MADEIRA MAMORÉ Bairro: Mutum Parana Tel. Residencial: 0	Nr. 7 CEP:76842000 Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 302 - SEMUSA PNACS/E

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Divisão de Saúde da Comunidade

C. S. D. Nova Mutum

Endereço: BR 364, Sentido Acre

Telefone: 3236-1159

Bairro:

Cidade/Distrito: Nova Mutum

Zona: Rural

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo do Responsável do DRH/Secretaria

LUIZ CARLOS Paes da Mota
Mat 5411

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 19 de Fevereiro de 2019

Impresso por: Krisna Melina Paz da Cruz

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00080-000/2019
Interessado....: USF NOVA MUTUM/DAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para verificar se há pendências de Suprimento de Fundo por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade. Caso seja Negativo, encaminhar ao Gabinete dessa Secretaria, para autorização. Se Positivo, encaminhar a este departamento.

Geison Silva
Cad: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

Razao de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20186 NARA ELIANA PRESTES DA SILVA - CPF 755.678.142-91
Nivel Contabil: 7.9.1.2.1.03.01.57.00.00

FMS/DOF/DIC
Assinatura

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 21/02/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

N° do Documento: 01-08.00080-000/2019
Interessado....: USF NOVA MUTUM/DAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Após verificarmos na Razão da Contabilidade fls. 08, ausência de pendências quanto a Prestação de Contas, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites conforme despacho fls. 07.

Tatiana M de Assunção
Ger. Da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00080-000/2019
Interessado....: USF NOVA MUTUM/DAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de Suprimento de Fundo e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 003, no valor total de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), e demais providências que se fizerem necessárias.

Geison Silva
Cad.: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOF/DIC
Proc: 08.00080/19
Fls nº: 11
Assinatura

JUSTIFICATIVA PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO

CONSIDERANDO que as Unidades de Saúde são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) e, uma vez que são responsáveis em promover e proteger a saúde, objetivando desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde da coletividade;

CONSIDERANDO que as Unidades Básicas de Saúde, não podem sofrer solução de descontinuidade por se tratar de serviços essenciais e causariam consequentemente prejuízos à população que utiliza a rede pública de saúde,

CONSIDERANDO a inexistência de cobertura contratual, e uma vez que os Processos de manutenção e aquisição encontram-se em trâmites junto aos órgãos competentes;

CONSIDERANDO que a concessão de suprimento de fundo fica limitada a cada servidor, a 5% (cinco por cento) do valor estabelecido no art. 23, II "a" da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO, a reunião entre os representantes da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA, Superintendência de Gastos Públicos/SGP e Gabinete do Prefeito/GP, na qual estabeleceu o valor de R$ de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para atender a Media e Alta Complexidade e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para atender a Atenção Básica, esta Secretaria Municipal de Saúde resolve:

AUTORIZAR a liberação de Suprimento de Fundo em caráter excepcional e urgente, para atender momentaneamente as Unidades Básicas de Saúde quanto as despesas de pequeno porte.

Porto Velho, 10 de janeiro de 2019.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 3.105/I

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFID/C
Proc 08.00080/19
Fls nº: 12
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 245

Processo nº 08.00080-00/2019

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DA SERVIDORA NARA ELIANE PRESTES DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 008 FL 02, REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 03, DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.10		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.666.798,75	**R$ 1.000,00**	R$ 1.665.798,75
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 716.991,75	**R$ 1.000,00**	R$ 715.991,75

Porto Velho RO, 22 de fevereiro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.664 (30) 1.027 (245)

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DO FID/C
Proc 08.00080/19
Fls nº: 13
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 246

Processo nº 08.00080-00/2019

Declaramos què 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:**
3.3.90.39	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DA SERVIDORA NARA ELIANE PRESTES DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 008 FL 02, REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 03, DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.10		
Dotação Anual:	**6.500.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 3.789.567,53	**R$ 3.000,00**	R$ 3.786.567,53
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 3.789.567,53	**R$ 3.000,00**	R$ 3.786.567,53

Porto Velho RO, 22 de fevereiro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.664 (39) 1.027 (246)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO — **Folha 00014**
Secretaria Municipal de Saúde — Emissão: 22/02/2019 12:31:31
Histórico de Movimentação por Documento — CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00080-000/2019
Interessado....: USF NOVA MUTUM/DAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DOP/SEMPOG,

Sra. Diretora,

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.
245	1.027	3.3.90.30	R$ 1.00,00	12
246	1.027	3.3.90.39	R$ 3.00,00	13

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, 22 de fevereiro de 2019.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DOP/SEMPOG
Data Recebimento: 22/02/2019
Horario: 13:24

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

PROC.: 08.00080.00/2
FOLHA: 46
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00080-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplado 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 – no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), às (fls. 12) e Elemento de Despesa - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos 1.027.0007 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), às (fls. 13), referente ao Suprimento de Fundos, em favor da servidora NARA ELIANE PRESTES DA SILVA.

Em: 26.02.2019

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.667/1

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 26.02.2019

Em: 14.02.2019

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

Prot. 08.00080-007/19
Fls. 16
Assinatura

Nr. da Reserva de Saldo: 00190

Processo de Compra: 08.00080-007/2019

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$	1.809.754,54
Valor Reservado	R$	1.000,00
Saldo Atual	R$	1.808.754,54

Suprimento de fundos em favor da servidora NARA ELIANE PRESTES DA SILVA, conf. CEO nº. 245/2019.

Porto Velho, 26.02.2019

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

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

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

Proc. 08.00080-00/19
Fls. 17
Assinatura

Nr. da Reserva de Saldo: 00191

Processo de Compra: 08.00080-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Cód.Reduzido 630
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030103172.664 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	3.789.567,53
Valor Reservado	R$	3.000,00
Saldo Atual	R$	3.786.567,53

Suprimento de fundos em favor da servidora NARA ELIANE PRESTES DA SILV A, conf. CEO nº. 246/2019.

Porto Velho, 26.02.2019

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

Letícia Agnes Gonçalves 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 08.00080-001/2019

Folhas 18

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 16 e 17), 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$
190	1.000,00
191	3.000,00

Em: 26.02.2019

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: 26.02.2019

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: 01-08.00080-000/2019
Interessado....: USF NOVA MUTUM/DAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 246 e 246 fl. 12 e 13 com suas respectivas reservas de saldo nº 190 e 191 fl 16 e 17, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo fl. 13.

Sendo assim encaminhamos os autos para emissão de nota de empenho.

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 08 de Março de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

De acordo:

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo 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: 08.03.2019
Numero: 000496
Subempenho:0000

redor: 12606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CGC/CPF: 11.155.765/0001-17
ndereco: CALAMA 4008 EMBRATEL — Cidade: PORTO VELHO — UF:RO

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 626
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030960000 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 20
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Suprimento Fund

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00080-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2. 6.360,63	1.654.879,68	1.000,00	1.653.879,68

Valor por Extenso: um mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	und	Emissao de empenho para cobrir despesa com Suprimento de fundo em nome da servidora NARA ELIANA PRESTES DA SILVA CAD: 236126, conforme memorando no.008/2019/USF NOVA MUTUM fl.02, requisicao de Suprimento de Fundo com autorizacao do Ordenador de Despesa fl. 03 de acordo com despacho do Departamento Adminiatratiov fl.10 CEO.245 constante nos autos do processo 08.00080-000/2019	1.000,00	1.000,00

1840
101

Total Geral ... 1.000,00

Responsavel Pela Emissao — Rosangela M. Brito, Téc. em Contabilidade

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: 2019
Data: 08.03.201
Numero: 000498
Subempenho: 0000

redor: 12606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CGC/CPF: 11.155.765/0001-1
ndereco: CALAMA 4008 EMBRATEL — Cidade: PORTO VELHO — UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 63
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
lemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039960000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Ordinario
ateg. Empenho: Adto-Suprimento Fund

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00080-00/2019

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.500.000,00	3.782.567,53	3.000,00	3.779.567,53

Valor por Extenso: tres mil reais**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	und	Emissao de empenho para cobrir despesa com Suprimento de fundo em nome da servidora NARA ELIANA PRESTES DA SILVA CAD: 236126, conforme memorando no.008/2019/USF NOVA MUTUM fl.02, requisicao de Suprimento de Fundo com autorizacao do Ordenador de Despesa fl. 03 de acordo com despacho do Departamento Adminiatratiov fl.10 CEO 246 constante nos autos do processo 08.00080-000/2019	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 21
Assinatura

Total Geral ... 3.000,00

Responsavel pela Emissao

Rosângela M. Brito
Téc. em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

PORTARIA Nº 74/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 08 de março de 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas de acordo com o Decreto nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00080-000/2019**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº
Assinatura

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a Servidor(a) NARA ELIANE PRESTES DA SILVA, lotado(a) na Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA, localizado na USF NOVA MUTUM, no cargo de Gerente, cadastro nº 236126, SUPRIMENTOS DE FUNDO em regime de adiantamentos, a importância de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), nos seguintes elementos de despesas:

33.90.30 – Material de Consumo: R$ 1.000,00 (Mil Reais)

33.90.39 - Serviços de Terceiros: R$ 3.000,00 (Tres Mil Reais)

Total: R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Art. 2º O prazo de aplicação do adiantamento de que trata o artigo 1º será de 90 (até noventa dias), a partir do recebimento e o prazo para a apresentação de prestação de contas será de 10 dias (até dez dias) a contar do término do prazo de aplicação.

Art. 3º A finalidade do atendimento será para despesas determinadas no artigo 2º do Decreto nº13.187/2013.

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

Art. 5º A Divisão 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.

TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável pela Emissão

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 22
Assinatura

Processo Nº 08.00080-00/2019

Porto Velho 08/03/2019

.

Ao Fundo Municipal de Saúde

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
496	20186	NARA ELIANE PRESTE DA SILVA	1.000,00
498	20186	NARA ELIANE PRESTE DA SILVA	3.000,00

TEREZINHA DE JESUS G. DOS SANTOS
Responsável pela Emissão

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

tado de Rondonia
efeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
20 de Marco de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 23

dade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9

Nr.OB.: 101 Nome Arq.: OBN60117023.T

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
2606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 2757-x 9620-2	4.000,00 01702304483		
Total Geral		4.000,00		

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.

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 PUBLICO PORTO VELHO - RO 21 MAR 2019 Recepção 2757-X

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 74/DIC/SEMUSA

PORTARIA Nº 74/DIC/SEMUSA Porto Velho, 08 de março de 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas de acordo com o Decreto nº13.187/2013, tendo em vista o que consta no processo nº. **08.00080-000/2019**

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a Servidor(a) NARA ELIANE PRESTES DA SILVA, lotado(a) na Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA, localizado na USF NOVA MUTUM, no cargo de Gerente, cadastro nº 236126, SUPRIMENTOS DE FUNDO em regime de adiantamentos, a importância de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), nos seguintes elementos de despesas:

33.90.30 – Material de Consumo: R$ 1.000,00 (Mil Reais)
33.90.39 - Serviços de Terceiros: R$ 3.000,00 (Tres Mil Reais)
Total: R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Art. 2º O prazo de aplicação do adiantamento de que trata o artigo 1º será de 90 (até noventa dias), a partir do recebimento e o prazo para a apresentação de prestação de contas será de 10 dias (até dez dias) a contar do término do prazo de aplicação.
Art. 3º A finalidade do atendimento será para despesas determinadas no artigo 2º do Decreto nº13.187/2013.
Art. 4º O responsável pela aplicação do adiantamento caberá fazer pessoalmente a sua comprovação de acordo com a legislação.
Art. 5º A Divisão 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.

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:FB57F5F2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 11/03/2019. Edição 2413
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO – DETALHADO

1 Dados da unidade orçamentaria				
1.1 Unidade Orçamentária	**1.2 Projeto/Atividade**	**1.3 Elementos de Despesa**	**1.4 Processo**	**1.5 Nº Cartão**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS NOVA MUTUM	08.31.10.301.317.2.664	3.3.90.30	08.00080.000.2019	4674819003856804

2 Dados do Servidor:		
2.1 Matrícula:236126	**2.2 Nome: NARA ELIANA PRESTES DA SILVA**	**2.3 Cargo/Função: GERENTE**

3 DADOS DO ADIANTAMENTO						
3.1 Datas			**3.2 Portaria**		**3.3 Nota de Empenho**	
3.1.1 Crédito	**3.1.2 Limite para Aplicação**	**3.1.3 Limite para Prestação de Contas**	**3.2.1 Número**	**3.2 Data**	**3.3.1 Número**	**3.3.2 Data**
21.03.2019	21.06.2019	01.07.2019	Portaria nº 74/DIC/SEMUSA	08.03.2019	000496	08.03.2019

4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
4.1 Item	**4.2 Comprovante**	**4.3 FORNECEDOR**	**4.4 CNPJ**	**4.5 DATA**	**4.6 Detalhamento**	**4.7 VALOR**
01	NOTA FISCAL Nº 25894	AGRO BOI IMP. E EXP. LTDA	04119970001133	06.04.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	R$ 848,41
						848,41
TOTAL DE DESPESAS PAGAS						**R$ 151,59**

5 DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO SUPRIDO		
5.1 Apresento a documentação acima descrita para fins de comprovação de despesas à conta de Suprimento de Fundo.	**5.2 Data** 03.06.2019	**5.3 Assinatura do Suprido** Nara Eliana Prestes da Silva Diretora USF Nova Mutum

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

AGROBOI
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Agro Boi Importação e Exportação Ltda

RUA ALMIRANTE BARROSO , 1640

SANTA BARBARA, 76804-214

PORTO VELHO - RO

Fone/Fax: 6921820990

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 25894

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1119 0404 1199 7000 1133 5500 2000 0258 9413 0207 5309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituido)	311190005002854	06/04/2019 11:22:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
00000004101138		04119970001133

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
113796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11155765000117	06/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 1146	NOVA PORTO VELHO	76820-116	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
PORTO VELHO	6939013176	RO	ISENTO	

FATURA

#1º: 848,41 07/04/2019 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
458,51	80,27	,00	,00	848,41

VA. O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	848,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00				6,992	6,992

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09126	LAMPADA LED BULBO 8W E27 6500K LEDB8-60W MV	85395000	060	5405	UN	40,000	7,85	314,00	0,000	,00	,00	,000	,00
9439	BOCAL C/SOQUETE POP SKYLUX RED BRANCO	94051099	060	5405	UN	23,000	3,30	75,90	0,000	,00	,00	,000	,00
834	FITA ISOLANTE 19MMX10MT PRETA 33+	39191020	000	5102	UN	3,000	11,90	35,70	35,700	6,25	,00	17,500	,00
9546	REPAROS - SAIDA DAGUA UNIVERSAL SUP. MSU	39229000	000	5102	UN	1,000	49,00	49,00	49,000	8,58	,00	17,500	,00
6121	REPAROS - KIT COMPLETO P/CX ACOPLAR C/ACION	84818019	000	5102	UN	1,000	85,00	85,00	85,000	14,88	,00	17,500	,00
0046	TORNEIRA LAVATORIO MESA PRATTI 1/2" ABS CROM	84818019	000	5102	UN	3,000	39,92	119,76	119,760	20,96	,00	17,500	,00
7429	TORNEIRA LAVATORIO MESA PRATTI 1/2" ABS BRAN	84818019	000	5102	UN	1,000	35,30	35,30	35,300	6,18	,00	17,500	,00
430	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO 4 PEQUENO CCV1	39229000	000	5102	UN	2,000	14,00	28,00	28,000	4,90	,00	17,500	,00
5766	BUCHA NYLON 5 MM BLISTER 3001	39269090	000	5102	CR	3,000	4,20	12,60	12,600	2,21	,00	17,500	,00
3064	ENGATE FLEXIVEL , 50CM BRANCO EN50	39174090	000	5102	UN	3,000	5,00	15,00	15,000	2,63	,00	17,500	,00
2733	SIFAO SANFONADO SIMPLES BRANCO 030101	39174090	000	5102	UN	4,000	5,90	23,60	23,600	4,13	,00	17,500	,00
3188	TORNEIRA ALAVANCA 1/2 002.676 .	84818095	000	5102	UN	1,000	38,60	38,60	38,600	6,76	,00	17,500	,00
1990	FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT	39209990	000	5102	UN	1,000	15,95	15,95	15,950	2,79	,00	17,500	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$: Fed: 0,00, Est: 80,27, Mun: 0,00; BCR: 432,43 ICMSR: 33,77 NARA ELIANA PRESTES DA SILVA CPF. 75567814291 MATERIAL DE CONSUMO PARA NOVA MUTUM PORTO VELHO-RO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 26
Assinatura

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. nº 27
Assinatura

MEMORANDO Nº. 173/2018/DA/SEMUSA **EM: 11 de abril de 2019**

A U.S.F. NOVA MUTUM PARANÁ

Senhor Diretor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste responder a vossa senhoria, o memorando n° 09/2019 que trata de solicitação da manutenção na Central de ar-condicionado e reparos na unidade.

Neste sentido, informamos que a SEMUSA possui contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de centrais de ar nº 08.00532-00/2018, que está em fase de licitação.

Diante o exposto, orientamos que esta direção da unidade esteja providenciando a documentação para liberação de suprimento de fundos para fins de compra e serviços de pequena monta.

Sendo que tínhamos para o momento e certos de contarmos com a sua compreensão, antecipadamente agradeço.

Atenciosamente,

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA
Unidade de Saúde da Família de Nova Mutum Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 28
Assinatura

MEMORANDO: 09/2019
PARA: D.A. SEMUSA

Porto velho 01/04/2019

Ao cumprimentá-los, venho por meio deste solicitar em caráter de urgência a vossa senhoria que autorize uma inspeção e correção de defeitos Desta unidade de saúde, como lâmpadas, bocal, kit de descarga acoplada de banheiros, torneiras, chuveiro, cifrão de pia, mangueira de descargas, Sendo desde já coloco me a disposição para os esclarecimento que se fizerem necessário.

Atensiosamente,

Nara Eliana Prestes da Silva
Diretora da USF. Nova Mutum
Matrícula: 236126

Nara Eliana Prestes da Silva
Diretora da USF. de Nova Mutum

RECEBIDO EM
01 / 04 / 19
Ass:

06/04/2019

NOME: Fundo Municipal de Saude | CONTATO | TEL: 69

ENDEREÇO: Av Governador Jorge Teixeira nº 1146 | TEL: 69-3901 3176

CIDADE: Porto Velho | CEP: 768 20-116 | UF: RO

CNPJ / CPF: 111557 650 00 117 | INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

VENDEDOR | TRANSPORTE

LOCAL DE ENTREGA | CONDIÇÕES | DESCONTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO — FL. 29

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	40		Lampada	10,00	400,00
	23		Bocal	5,00	115,00
	03		Fita isolante 20m	8,00	24,00
	02		Kit Acessorio p/ Vaso	30,00	160,00
	01		Torneira p/ Cozinha	50,00	50,00
	03		Torneira p/ Banheiro	42,00	126,00
	02		Chuveiro simples peq.	6,00	12,00
	60		Buxão nº 6	0,10	6,00
	03		Mangote	6,00	18,00
	04		Pistão único	7,00	28,00
	1		Veda Rosca	5,00	5,00
	01		Torneira p/ Jardim	15,00	15,00

14.915.085/ 001-42
Z.C.DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME
Rua:Raimundo Verissimo,s/nº
Bairro: Centro CEP 76.842-000
Vila Nova Mutum - Porto Velho - RO

TOTAL 959,00

Nome: Liana Lisita da Silva
Diretora USF-Nova Mutum
Matricula: 236128

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)
Maria Juliana Prestes da Silva
755.678.142-91

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

CNPJ 111 557 650 00 117

Aliança Materiais para Construção
Rua Ilário Maia, 745 - Jaci Paraná 3236-6243

Nota Simples
Data 06/04/19

Nome: Fundo Municipal de Saúde
End.: AV. Governador Jorge Teixeira nº 1146
Fone: 69 3901-3176 Cidade: Porto Velho UF: RO

Quant.	Discriminação	P. Unit	Total
40	LAMPADA 9W	14.00	560.00
23	BOCAL PAFLON 5.0	5.00	115.00
3	FITA ISOLANTE	6.00	18.00
1	REPA ACOPLADO		89.00
01	REP. ACOPLA DO COMP		102.00
3	TORNEIRA VIDRA	19.00	57.00
2	CHUVEIRO	12.00	24.00
80	BUCHA Nº 6	0.10	8.00
3	INGATE	5.00	15.00
4	CIFÃO	6.00	24.00
1	VEDA ROSCA		3.00
01	TORNEIRA ALAVANCA		15.00
1	TORNEIRA VIDRA LAV.		28.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

TOTAL R$ 1.058.00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO – DETALHADO

1 Dados da unidade orçamentaria				
1.1 Unidade Orçamentária	**1.2 Projeto/Atividade**	**1.3 Elementos de Despesa**	**1.4 Processo**	**1.5 Nº Cartão**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UBS NOVA MUTUM	08.31.10.301.317.2.664	3.3.90.39	08.00080.000.2019	4674819003856804

2 Dados do Servidor:		
2.1 Matrícula:236126	**2.2 Nome: NARA ELIANA PRESTES DA SILVA**	**2.3 Cargo/Função: GERENTE**

3 DADOS DO ADIANTAMENTO						
3.1 Datas			**3.2 Portaria**		**3.3 Nota de Empenho**	
3.1.1 Crédito	**3.1.2 Limite para Aplicação**	**3.1.3 Limite para Prestação de Contas**	**3.2.1 Número**	**3.2 Data**	**3.3.1 Número**	**3.3.2 Data**
21.03.2019	21.06.2019	01.07.2019	Portaria nº 74/DIC/SEMUSA	08.03.2019	000498	08.03.2019

4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
4.1 Item	**4.2 Comprovante**	**4.3 FORNECEDOR**	**4.4 CNPJ**	**4.5 DATA**	**4.6 Detalhamento**	**4.7 VALOR**
01	NOTA FISCAL Nº 03	MARCONDES SOARES DA SILVA	12952671/0001-31	14.05.2019	MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR	R$ 3.000,00
						R$ 3.000,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS						-
SALDO						

5 DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO SUPRIDO		
5.1 Apresento a documentação acima descrita para fins de comprovação de despesas à conta de Suprimento de Fundo.	**5.2 Data** 03.06.2019	**5.3 Assinatura do Suprido** Nara Eliana Prestes da Silva Diretora USF-Nova Mutum

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fls nº 31
ASSIST

Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Número da Nota
000000000000003/A

Código de Verificação
5LPQQ50R8

Data/Hora da Emissão	Competência
14/05/2019 16:56	05/2019

Município de Prestação do Serviço	Regime de Tributação	Exigibilidade do ISSQN
Porto Velho/RO	MICROEMPREENDEDOR	Não Exigível

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CNPJ
MARCONDES SOARES DA SILVA46189270387	12.952.671/0001-31

Endereço	Número:	Complemento
RUA JOSE RODRIGUES	1089	

Bairro	Cidade	UF	CEP
JACY PARANA	PORTO VELHO	RO	76840-000

Inscrição Municipal	Email
14233144	

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO	11155765000117

Endereço	Número:	Complemento
AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1146	

Bairro	Cidade	UF	CEP
NOVA PORTO VELHO	Porto Velho	RO	76820-116

Inscrição Municipal	Email	País
14242724	dmac.semusa@gmail.com	BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

014.005 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Eliminação de vazamento e carga de gás centrais de ar 12.000 BTUS
Conserto do motor ventilador da UND condensadora central de ar 18.000 BTUS
Conserto hélice motor ventilador da condensadora central de ar 18.000 BTUS
Conserto de sensores de central de ar 12000 BTUS
Reparo de drenos das centrais de 12000 BTUS

03 x R$ 250,00 = R$750,00
01x R$750,00 = R$ 750,00
02X R$300,00 = R$ 600,00
03X R$ 150,00 = r$ 450,00
03 X 150,00 = r$ 450,00

PREFEITURA/FEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 32
Assinatura

NARA ELIANA PRESTES DA SILVA CPF 755.678.142-91 Serviço prestado em nova mutum paraná / Porto Velho - RO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R$ 3.000,00
Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISSQN Retido (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.
Nota Fiscal não sujeita à retenção do ISSQN na fonte, conforme Art. 21,§ 4°, IV da LC 123/2006.

REFRIGERAÇÃO CEARÁ
Diferencial na Arte de Refrigeração

Marcondes Soares da Silva
CNPJ: 12.952.671/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 39

ORDEM DE SERVIÇO
000264

(69) 9914-8198

Tel.: (69) 9914-8198 - Nova Mutum Paraná

MARCONDES SOARES DA SILVA 46189270387 - CNPJ: 12.952.671/0001-31

Data, 03 de ABRIL de 2019

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. JERRY JEREIRA Insc. Mun. / Est.I: Nº: 1146

C.N.P.J/CPF: 11.765.265/0001-27 UF: RO E-mail:

Cidade: PORTO VELHO Tel:

Cond. Pagto:

Marcondes Soares da Silva
CNPJ: 12.952.671/0001-31

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
03	Lim. VAZ. E LARGA DE LAS (ENTRADAS DE AR DE 12.000 E 18.000 BTUS	250,00	750,00
01	CONSERTO DO MOTOR VENTILADOR DA UNID. CONDENSADORA	750,00	750,00
02	CONSERTOS HELICES DO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE 18.000	300,00	600,00
03	CONSERTOS DE SENSORES CONDENSADORAS DE AR 12.000	150,00	450,00
03	RECARGAS DE GASES DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	150,00	450,00
		TOTAL	3.000,00

Obs.: Garantia de 90 dias (somente em relação aos serviços prestados).
E a partir da data da execução do serviço.

Marcondes Soares da Silva
CNPJ: 12.952.671/0001-31

Assinatura do Cliente

JM SERVIÇOS
JM CUNHA FILHO SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 34
Assinatura

Nome Razão Social: Fundo Municipal de Saúde
DATA : 03/04/2019
CNPJ: 11.155.765/0001-17
Orçamento Nº 01
ENDERECO: Av.Jorge Texeira,Bairro Nova Porto Velho CEP: 76.820.116

1.0	*DISCRIMINAÇÃO*		Quant	P.unit	P.Total
1.1	Carga de Gas Centrais de Ar	und	3,00	290,00	R$ 870,00
1.2	Conserto de Sensores Centrais de Ar	und	3,00	180,00	R$ 540,00
1.3	Manutenção de Centrais de Ar	und	3,00	190,00	R$ 570,00
1.4	Conserto de helice dos Ventiladores Condensadoras	und	2,00	340,00	R$ 680,00
1.5	Reparo de Ventilador da Condensadora Central Ar	Und	1,00	790,00	R$ 790,00
	CUSTO TOTAL MANUTENÇÃO (R$) -				**R$ 3.450,00**

13.466.533/0001-05
J M CUNHA FILHO SERVICOS
Rua: Jenipapo com Rua Poraque, S/Nº
Vila Mutum Paraná - Cep: 76.842-000
Porto Velho RO

lumiar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 35

Nome Razão Social: Fundo Municipal de Saúde

DATA : 03/04/2019

CNPJ: 11.155.765/0001-17

Orçamento Nº 02

ENDERECO: Av.Jorge Texeira,Bairro Nova Porto Velho CEP: 76.820.116

1.0	*DISCRIMINAÇÃO*		Quant	P.Unitario	P.Total
1.1	Manutenções de Dreno Centrais de ar	und	3,00	170,00	R$ 510,00
1.2	Conserto de Vazamentos de gas Central de ar	und	3,00	270,00	R$ 810,00
1.3	Conserto de helice do Ventilador da Condensadoras	und	2,00	320,00	R$ 640,00
1.4	Conserto do Ventilador da Condensadoras	und	1,00	770,00	R$ 770,00
1.5	Reparo dos sensores	Und	3,00	160,00	R$ 480,00
	CUSTO TOTAL MANUTENÇÃO (R$) -				**R$ 3.210,00**

09.121.407/0001-41
Rios & Rios Serviços Ltda
Rua: Pirarara com Nova Mutum, S/Nº
Vila Mutum Paraná - Cep: 76.842-000
Porto Velho RO

STELO: Compra aprovada em Refrigeracao Ceara
Valor: 2000,00
Doc: 000151289
Data: 14/05/2019 18:39
Credito





STELO: Compra aprovada em Refrigeracao Ceara
Valor: 1000,00
Doc: 000151562
Data: 14/05/2019 18:41
Credito



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 38
Assinatura

MEMORANDO Nº. 173/2018/DA/SEMUSA **EM: 11 de abril de 2019**

A U.S.F. NOVA MUTUM PARANÁ

Senhor Diretor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste responder a vossa senhoria, o memorando n° 09/2019 que trata de solicitação da manutenção na Central de ar-condicionado e reparos na unidade.

Neste sentido, informamos que a SEMUSA possui contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de centrais de ar nº 08.00532-00/2018, que está em fase de licitação.

Diante o exposto, orientamos que esta direção da unidade esteja providenciando a documentação para liberação de suprimento de fundos para fins de compra e serviços de pequena monta.

Sendo que tínhamos para o momento e certos de contarmos com a sua compreensão, antecipadamente agradeço.

Atenciosamente,

Adila de Souza Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA
Unidade de Saúde da Família de Nova Mutum Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 39
Assinatura

MEMORANDO: 09/2019
PARA: D.A. SEMUSA

Porto velho 01/04/2019

Ao cumprimentá-los, venho por meio deste solicitar em caráter de urgência a vossa senhoria que autorize uma inspeção e correção de defeitos nas 16 central de AR Desta unidade de saúde, Sendo desde já coloco me a disposição para os esclarecimento que se fizerem necessário.

Atensiosamente,

Nara Eliana Prestes da Silva
Diretora USF. Nova Mutum
Matrícula: 235126

Nara Eliana Prestes da Silva
Diretora da USF. de Nova Mutum

RECEBIDO EM
01 / 04 / 19
Ass:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO III
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO - CONSOLIDADO

1 Dados da unidade orçamentaria			
1.1 Unidade Orçamentária	1.2 Projeto/Atividade	1.3 Elementos de Despesa	1.4 Processo
SEMUSA	08.31.10.301.317.2.664	3.3.90.30/33.90.39	08.00080.000.2019

2 Dados do Servidor		
2.1 Matrícula:	2.2 Nome:	2.3 Cargo/Função
236126	NARA ELIANA PRESTES DA SILVA	GERENTE

3 DADOS DO ADIANTAMENTO						
3.1 Datas			3.2 Portaria		3.3 Nota de Empenho	
3.1.1 Crédito	3.1.2 Limite p/ Aplicação	3.1.3 Limite para Prestação de Contas	3.2.1 Número	3.2 Data	3.3.1 Número	3.3.2 Data
21.03.2019	21.06.2019	01.07.2019	74/DIC/SEMUSA	08.03.2019	496 e 498	08.03.2019

4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
4.1 Item	4.2 Nota de Empenho	4.3 Elemento de Despesa	4.4 Histórico	4.5 VALOR
01	000496	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.000,00
		3.3.90.36		
02	000498	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$ 3.000,00
		3.3.90.47		
TOTAL DE PAGAMENTOS				R$ 3.848,41
SALDO DA APLICAÇÃO				R$ 151,59

5 DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO SUPRIDO

5.1 Apresento a documentação acima descrita para fins de comprovação de despesas à conta de Adiantamento, declaro que os recursos foram utilizados em conformidade à legislação vigente e, ainda, que as informações aqui prestadas e os documentos apresentados são a mais pura expressão da verdade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 40
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº
Assinatura

5.2 Data	5.3 Assinatura do Suprido Nara Eliana Prestes da Silva Diretora USF Nova Mutum Matrícula 236126

6 ANÁLISE - ASTEC/COMISSÃO	
6.1 Tendo sido efetuados os registros de controle necessários e verificada a regularidade dos documentos apresentados, proponho a aprovação desta prestação de contas de Suprimento de Fundo.	6.2 Data/Assinatura - ASTEC/Comissão
7 APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO ORDENADOR	
7.1 **APROVO** e **HOMOLOGO** a presente prestação de contas e autorizo a baixa de responsabilidade do suprido.	7.2 Data/Assinatura - Ordenador de Despesas Eliana Pasini Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA FEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHINHO
Fl. nº 41
Assinatura

PREFEITURA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO
FL. nº 42
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15.05.2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.38

DEMONSTRATIVO DO CARTAO DE CREDITO
PORTADOR

CLIENTE: NARA ELIANA PRESTES
CARTAO: 4674819Ø****6804 CARTAO PAGAMENTO SETOR

REFERENCIA 28.04.2019

LANCAMENTOS EM REAL			
CART.	DATA	DESCRICAO	P VALOR
6804	Ø6.04	AGRO BOI	848,41

RESUMO - PORTADOR	---- R$ ----
LIM. DO CARTAO	4.000,00
LIM. UTILIZADO	3.848,41
AUT. PENDENTES	Ø,ØØ
SLD. CONVERTIDO	Ø,ØØ
LIM. DISPONIVEL	151,59

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 43
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11.05.2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.51

DEMONSTRATIVO DO CARTAO DE CREDITO
PORTADOR

CLIENTE: NARA ELIANA PRESTES
CARTAO: 46748190****6804 CARTAO PAGAMENTO SETOR

REFERENCIA 28.04.2019

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO		VALOR
6804	06.04	AGRO BOI	P	848.41

RESUMO - PORTADOR

	---- R$ ----
LIM. DO CARTAO	4.000,00
LIM. UTILIZADO	848.41
AUT. PENDENTES	0,00
SLD. CONVERTIDO	0,00
LIM. DISPONIVEL	3.151,59

Leia no verso como conservar este documento.
entre outras informações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 44
Assinatura

8/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:28
37074611 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: NARA ELIANA PRESTES
CARTAO.: **** **** **** 6804

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 222.757.000.010.334
VALOR TOTAL 151,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RO 110020 FMS CUSTE
AGENCIA: 2757-X CONTA: 10.334-9
NR. DOCUMENTO 222.757.000.009.620

NR.AUTENTICACAO 2.41A.8B9.965.874.C20

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:28
837074611 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: NARA ELIANA PRESTES
CARTAO.: **** **** **** 6804

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 222.757.000.010.334
VALOR TOTAL 151,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RO 110020 FMS CUSTE
AGENCIA: 2757-X CONTA: 10.334-9
NR. DOCUMENTO 222.757.000.009.620

NR.AUTENTICACAO 2.41A.8B9.965.874.C20

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 45
Ass.
FMS/SEMUSA

[redacted]

Extrato conta corrente

G334021059381158008
02/07/2019 11:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10334-9 RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.373	1.004,40 D	
03/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.375	2.160,00 D	
03/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.376	116.901,22 D	
03/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.377	117.186,09 D	
03/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.378	110.661,57 D	
03/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.379	52.697,92 D	
03/06/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.380	223.077,48 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RECEITAS PROPRIAS	60.301	7.110,78 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RECEITAS PROPRIAS	60.302	1.422,15 D	
03/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84555564000180 - 05/2019	60.303	10.168,41 D	
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.304	6.613,02 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RECEITAS PROPRIAS	60.305	3.205,47 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RECEITAS PROPRIAS	60.306	641,09 D	
03/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84555564000180 - 05/2019	60.307	4.583,82 D	
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.308	2.981,08 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RECEITAS PROPRIAS	60.309	6.731,24 D	
03/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84555564000180 - 05/2019	60.310	9.625,67 D	
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.311	6.260,05 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RECEITAS PROPRIAS	60.312	13.569,19 D	
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.313	12.619,34 D	
03/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84555564000180 - 05/2019	60.314	19.403,94 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	728.623,93 C	0,00 C
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.458.904.000.001	15.000,00 C	
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.461.369.000.003	23.333,33 C	
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.461.566.000.002	50.600,00 C	
04/06/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.461.751.000.013	513.750,00 C	

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 46
Ass.
FMS/SEMUSA

04/06/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Banc?ria	2.462.053.000.013	729.352,41 C	
04/06/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Banc?ria	2.462.390.000.013	3.353.021,72 C	
04/06/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Banc?ria	2.462.495.000.013	979.836,42 C	
04/06/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Banc?ria	2.464.080.000.011	8.812,50 C	
04/06/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Banc?ria	2.464.109.000.013	237.716,83 C	
04/06/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Banc?ria	2.464.183.000.013	231.409,24 C	
04/06/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Banc?ria	2.464.194.000.003	241.605,00 C	
04/06/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Banc?ria	2.464.225.000.011	167.437,50 C	
04/06/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Banc?ria	2.465.760.000.013	25.976,55 C	
04/06/2019	0000	13138	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.383	490,64 D	
04/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.384	99.385,60 D	
04/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.386	100.972,40 D	
04/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.377.002,86 D	0,00 C
05/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.390	14.072,68 D	
05/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.393	22.700,22 D	
05/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RECEITAS PROPRIAS	60.501	1.346,25 D	
05/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RECEITAS PROPRIAS	60.502	2.713,84 D	
05/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.832,99 C	0,00 C
06/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.395	1.054,80 D	
06/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.397	69.129,65 D	
06/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.398	5.494,50 D	
06/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.400	105.114,47 D	
06/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.793,42 C	0,00 C
07/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.401	4.989,00 D	
07/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.403	623,63 D	
07/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.405	1.106,70 D	
07/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.406	10.470,00 D	
07/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.407	3.976,20 D	
07/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.408	11.584,80 D	
07/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.750,33 C	0,00 C
10/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.413	1.575,00 D	
10/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.414	21.441,57 D	
10/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.415	91.397,40 D	
10/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.416	82,80 D	
10/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.418	15.716,00 D	
10/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.419	28.618,50 D	
10/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.420	198.883,19 D	
10/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357.714,46 C	0,00 C
11/06/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	126.630.000	571.892,68 C	
11/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.421	12.548,50 D	
11/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.422	3.908,96 D	
11/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.423	4.808,99 D	
11/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.424	217,93 D	
11/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.425	571.892,68 D	

Secretaria Municipal de Saúde
Folha 47
PMS/SEMSA

11/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.428	2.708,00 D		
11/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.429	21.579,96 D		
11/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.433	1.125,34 D		
12/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.897,68 C	0,00 C	
12/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.434	718,08 D		
12/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.435	2.932,92 D		
13/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.651,00 C	0,00 C	
13/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.436	571.892,68 D		
13/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.440	11.000,00 D		
13/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.441	207,00 D		
13/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.442	1.889,40 D		
13/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.444	4.810,39 D		
13/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.445	325,88 D		
13/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.446	8.000,00 D		
13/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.448	55.613,94 D		
13/06/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	17.450	2.327,39 D		
13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RECEITAS PROPRIAS	61.301	5.946,25 D		
13/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84555564000180 - 05/2019	61.302	1.278,76 D		
13/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	678.828,68 C	0,00 C	
14/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.451	4.887,99 D		
14/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.452	654,94 D		
14/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.453	5.148,00 D		
14/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.454	3.025,22 D		
14/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.455	125,72 D		
14/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.456	3.851,00 D		
17/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.692,87 C	0,00 C	
17/06/2019	8370	71213	900 Movimento do Dia 17/06 **********5059 NEY ROBERTO JU	222.757.000.009.620	166,67 C		
17/06/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	126.730.000	5.148,00 C		
17/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.460	11.170,03 D		
17/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.461	159.717,89 D		
17/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	61.701	6.731,24 D		
17/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	61.702	13.569,19 D		
17/06/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.703	8.656,77 D		
17/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 8812310000112 - 06/2019	61.704	6.622,39 D		
17/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201.152,84 C	0,00 C	
19/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.463	10.479,00 D		
19/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.465	459,72 D		
19/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.467	19.330,56 D		
19/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.470	5.397,20 D		
19/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.471	26.997,44 D		
19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.663,92 C	0,00 C	
24/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.473	1.350,36 D		
24/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,36 C	0,00 C	
25/06/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	131.730.000	337,59 C		
25/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.477	76.105,36 D		

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 48
Ass.:
FMS/SEMUSA

25/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.479	2.170,00 D	
25/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.480	478,72 D	
25/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.416,49 C	0,00 C
26/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.481	239,36 D	
26/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.489	2.635,00 D	
26/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.490	4.888,20 D	
26/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.492	1.050,28 D	
26/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.494	337,59 D	
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.601	4.282,80 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.602	1.284,84 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.603	3.983,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.701,07 C	0,00 C
27/06/2019	8370	73746	900 Movimento do Dia	222.757.000.009.620	69,80 C	
			27/06 ********4495 FRANCISCO L S			
27/06/2019	8370	73750	900 Movimento do Dia	222.757.000.009.620	289,01 C	
			27/06 ********6231 SIRLEIDE ALEXIN			
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.484	915,39 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.485	5.574,61 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.487	290,46 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.488	605,62 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.493	2.831,20 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.498	79.969,68 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.499	41.262,33 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.500	10.359,12 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.501	119.111,38 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.502	325.431,99 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.503	2.891.801,39 D	
27/06/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.504	7.250,25 D	
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.485.133,62 C	0,00 C
28/06/2019	8370	74611	900 Movimento do Dia	222.757.000.009.620	151,59 C	
			28/06 **********6804 NARA ELIANA PR			
28/06/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	109.290.000	4.000,00 C	
2[illegible]/2019	0000	14349	900 Demais Arrecada??es	18.824.086.010.100	77,00 C	
28/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.228,59 D	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

PREFEITURA PORTO VELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 49
Assinatura

ANÁLISE Nº 11/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO:

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Suprimento de Fundo da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA, cujo recurso foi concedido a servidora **NARA ELIANE PRESTES DA SILVA,** a ser utilizado na prestação de serviços, visando atender despesas de emergência ou que não possam ser submetidas ao processo normal, nos termos do Decreto nº 14707 de 23.08.2017, que regulamenta a Lei nº 957/91, para concessão, aplicação e prestação de contas de Suprimento de Fundos, no âmbito do Poder Municipal.

2. SUPRIMENTO DE FUNDOS

2.1 DESPESA REALIZADA POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDO

Conforme Portaria nº 103/DIC/SEMUSA de 20.03.2019, fl. 27, foi concedido a servidora **NARA ELIANE PRESTES DA SILVA,** Suprimento de Fundo, em regime de adiantamento, na importância de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), Sendo R$ 1.000,00 (mil reais) no Elemento de Despesa 3.3.90.30 (Material de Consumo), Projeto Atividade: 08.31.10.301.317.2.664, e Elemento de Despesa 33.90.39 (Prestação de Serviços), Projeto Atividade: 08.31.10.301.317.2.664.

A aplicação dos recursos destinados ao suprimento de Fundos se atem a atender as necessidades da Unidade que não possa subordinar-se ao processo normal de aquisição de bens, conforme despesas previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI e parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 15º do Decreto Municipal nº 14.707/2017.

ANEXO VI
FORMULÁRIO DE CONFERENCIA DE PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO.
(FASE PRESTAÇÃO DE CONTAS)

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
01	Consta a verificação de pendências em "Diversos Responsáveis" do Órgão e do servidor, efetuada pelo Órgão Central de Contabilidade (CMC/SEMFAZ)?	SIM	09	Razão de contabilidade.
02	Há comprovação do pagamento (Confirmação da emissão da Ordem Bancária Eletrônica e/ou Arquivo Retorno/Despesas Pagas)?	SIM	23	Ordem Bancária nº 60117023 de 21.03.2019
03	A prestação de contas foi juntada ao processo administrativo devidamente numerada e rubricada?	SIM	25/44	
04	A prestação de contas foi apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do encerramento do prazo de aplicação?	SIM	25/44	
	No caso de não cumprimento do prazo de apresentação da prestação de contas por parte do suprido foi observado: I – O Chefe da Divisão de Apoio Administrativo ou o Chefe da Assessoria Técnica, nos Órgãos que não dispõem de Divisão de Apoio Administrativo notificou o servidor a apresentar a prestação de contas no prazo de 10 (dez) dias?	N/A	-	-
	II - O Chefe da Divisão de Apoio Administrativo ou o Chefe da Assessoria Técnica comunicou o fato no 11º (décimo primeiro) dia ao ordenador de despesa?;	N/A	-	-
	III – O Ordenador de Despesas instaurou a Tomada de Contas Especial e comunicou o fato - no prazo máximo de 3 (três) dias após a instauração - à	N/A	-	-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO
FL. nº 50
Assinatura

	PGM, à CGM e à SEMFAZ, e, ao Coordenador do Fundo Municipal de Saúde, nos casos de suprimentos de fundos pagos com recursos do Fundo Municipal de Saúde?			
05	A prestação de contas foi instruída contendo os seguintes documentos: I – notas fiscais das despesas realizadas;	SIM	26,32	Notas Fiscais de Serviços.
	II – demonstrativo de gastos com o Cartão Corporativo expedido pelo banco, quando for o caso;	SIM	42	Demonstrativo do cartão de crédito
	III - documentação relativa à cotação de preços eventualmente realizada;	NÃO	-	
	IV – relação dos documentos anexados e resumo final com o demonstrativo do crédito autorizado e gasto;	SIM	25,31,32,40,41	Prestação de contas de adiantamento detalhado e consolidado de Suprimento de Fundos.
	V – com o visto do Diretor imediato relativo ao transporte do Administrador Distrital, Diretor de Escola Rural e Diretor de Posto de Saúde dos Distritos;	N/A	-	-
	VI – cópia da solicitação da reversão do saldo de aplicação enviada à SEMFAZ, quando houver;	N/A	-	-
	VII – Preenchimento completo dos anexos II e III (Prestação de Contas de Adiantamento – Detalhado e Consolidado, respectivamente).	SIM	25,31,32,40,41	Prestação de contas de adiantamento detalhado e consolidado.
06	Foi juntado aos autos cópia do Diário Oficial do Município contendo a publicação da Portaria de concessão do Suprimento de Fundos?	SIM	24	Portaria nº 74/SEMUSA
07	A despesa realizada se enquadra no elemento de despesa especificado na(s) Nota(s) de Empenho do Suprimento?	SIM	26,32	Obs: Notas fiscais de consumo e serviços
08	Foi verificado se há conformidade entre os documentos comprobatórios da realização das despesas e os demonstrativos de gastos do Cartão Corporativo expedido pelo Banco, quando for o caso?	NÃO	-	-
09	Com base nos documentos comprobatórios há fracionamento da despesa?	NÃO		
	documentos comprobatórios da despesa (Notas Fiscais, Notas de Entrega ou Recibos) observaram as seguintes especificações: I - São originais e estão sem rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas;	SIM	26,32	Notas Fiscais de consumo e Serviços.
	II - Foram emitidos com o nº do CNPJ e em nome da Prefeitura do Município de Porto Velho, seguido do nome do responsável pelo Suprimento de Fundos;	SIM	26,32	Notas Fiscais de consumo e Serviços.
	III – Foram emitidos dentro do período de aplicação (prazo máximo de 90 dias, contados a partir da efetiva transferência à conta de suprimento de fundos.	SIM	26,32	Notas Fiscais de consumo e Serviços foram emitidas após o prazo máximo de aplicação do Suprimento.
	IV - Há discriminação das retenções efetuadas na fonte (ISS, INSS e/ou IRRF, quando for o caso), especialmente quando da contratação de prestadores de serviço autônomos;	SIM	26,32	Notas Fiscais de Serviços.
	V - Contém atestado de que o fornecimento foi realizado ou o serviço foi prestado, passado por servidor que não seja o responsável pelo Suprimento de Fundos e nem pelo Ordenador de Despesas, e preferencialmente com carimbo de identificação, nome completo, cargo/função exercida e número de matrícula.	SIM	26,32	Notas Fiscais de consumo e Serviços.
11	Nos documentos comprobatórios foi verificado se houve despesas de caráter pessoal, tais como: peças de vestuário e acessórios, adereços, produtos de higiene pessoal, maquiagem e perfumaria, joias, ingressos para espetáculos e outros semelhantes?	N/A		

PREFEITURA PORTO VELHO
FL. 51
Assinatura

12	Nos casos de despesas com refeições, constou justificativa do responsável pelo Suprimento de Fundos e com aquiescência do Ordenador de Despesas?	N/A		
13	No caso da utilização de suprimento de fundos para pagamento de despesas com consumo, manutenção e conservação de Unidades Orçamentárias, e, ainda, de Unidades Educacionais, de Saúde Pública, Posto de Fiscalização Fazendária e Conselhos, bem como de despesas com serviços de terceiros foi verificado a inexistência de cobertura contratual, a inexistência de fornecedor contratado/registrado, observando neste último caso, que não haja direcionamento a fornecedor determinado?	SIM	11	Justificativa Ordenador de despesa
14	A soma dos documentos comprobatórios das despesas (notas fiscais/recibos/documentos de arrecadação e a solicitação da reversão de saldo de aplicação) corresponde ao total do valor recebido pela Unidade Administrativa?	NÃO	26,32	Notas Fiscais de Serviços.
15	As reversões de saldos parciais ou totais por falta de aplicação, quando couber, foram solicitadas pela Secretaria de Origem e realizadas pela SEMFAZ?	SIM	44	Comprovante de transferência em conta-corrente entre contas correntes.

OBSERVAÇÕES

2. Análise	**3. Aprovação/Homologação**
Após análise dos documentos juntados aos autos, referentes à concessão, aplicação e prestação de contas da despesa com suprimento de fundos, nos termos do Decreto nº 14.707, de 23 de agosto de 2017, atesta-se: X Regularidade da Despesa. Impropriedade, passível de saneamento. Irregularidade. Posto isto, recomenda-se o envio dos autos a(o): X Gabinete do Ordenador de Despesas/Autoridade Equivalente, para deliberar quanto à aprovação e homologação da prestação de contas. Unidade Administrativa de Origem, para saneamento das impropriedades detectadas e retorno dos autos para reanálise.	Nos termos do art. 23 do Decreto nº 14.707, de 24.08.17 e art. 1º do Decreto nº 12.252, de 12 de julho de 2011: **X** Aprovo e Homologo a presente prestação de contas de suprimento de fundos, de forma que os autos deverão ser remetidos à Unidade Administrativa competente para baixa da responsabilidade do beneficiário. Reprovo a prestação de contas e envio os autos à Controladoria Geral do Município para instrução e providências necessárias, conforme Inciso III, do Art. 24, do Decreto nº 13.187/13.
2.1- Porto Velho, 01de julho de 2019	3.1- Porto Velho, 01 de julho de 2019.
2.2 -	3.2 -Assinatura e carimbo do ordenador de despesa. Eliana Pasini Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00080-000/2019
Interessado....: USF NOVA MUTUM/DAB/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

À
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade da servidora, conforme Anexo VI - Formulário de Conferencia de Procedimento para Concessão de Suprimento Fundo, fls. 49/51. (Decreto 14.707/17).

Informamos ainda que a servidora efetuou a devolução no valor de R$ 151,59 (Cento e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) fls. 42, conforme especificado abaixo:

Elemento de despesa: 3.3.90.30 Valor: R$ 151,59

Após efetuados os lançamentos contábeis, ARQUIVE-SE OS AUTOS.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo:

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do FMS/SEMUSA

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

Exercicio: 2019
Data: 05.07.20
Numero: 000496
Subempenho: 0000

Credor: 12606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CGC/CPF: 11.155.765/0001-
Endereco: CALAMA 4008 EMBRATEL Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030960000 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Anulacao
Categ. Empenho: Adto-Suprimento Fund

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00080-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.686.360,63	48.957,22	151,59	49.108,81

Valor por Extenso: cento e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00		BAIXA DE PARTE DO VALOR DO EMPENHO No 0496/2019 POR DEVOLUCAO PARA A CONTA CORRENTE 10334-9 DO BANCO DO BRASIL S/A, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS.CUSTEIO-SUS, CONF PROCESSO No 08.00080-00/2019.	151,59	151,59

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 53
Assinatura

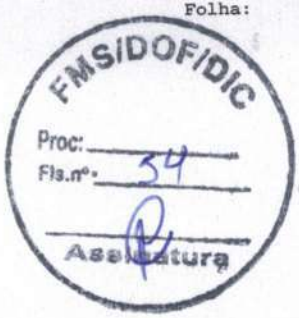
Total Geral ... 151,59

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

JOAO C. A. CENI
MAT. 314154

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Secretário Municipal da Saúde
SEMUSA



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20186 NARA ELIANA PRESTES DA SILVA - CPF 755.678.142-91
Nivel Contabil: 7.9.1.2.1.03.01.57.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 05/07/2019
Debitos = 4.000,00
Creditos = 4.000,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0004	158009	20/03/2019	Pagamento de Empenho 101 Ordem Bancaria 0000101 P.08.00080/2019 PAGTO DE SUPRIMENTO AO SERVIDOR NARA ELIANA PRESTES DA SILVA		2019/000496	12606 FUNDO MUNICIPAL	DE	1.000,00+
0004	158018		Pagamento de Empenho 101 Ordem Bancaria 0000101 P.08.00080/2019 PAGTO DE SUPRIMENTO AO SERVIDOR NARA ELIANA PRESTES DA SILVA		2019/000498	12606 FUNDO MUNICIPAL	DE	3.000,00+
						Saldo Atual :		4.000,00+
0	507634	05/07/2019	Prestacao de Contas BAIXA DE PARTE DO VALOR DO EMPENHO No 0496/2019 POR DEVOLUCAO PARA A CONTA CORRENTE 10334-9 DO BANCO DO BRASIL S/A, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS.CUSTEIO-SUS, CONF PROCESSO No 08.00080-00/2019.		2019/000496	12606 FUNDO MUNICIPAL	DE	848,41-
0004	507637		Prestacao de Contas BAIXA DE PARTE DO VALOR DO EMPENHO No 0496/2019 POR DEVOLUCAO PARA A CONTA CORRENTE 10334-9 DO BANCO DO BRASIL S/A, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS.CUSTEIO-SUS, CONF PROCESSO No 08.00080-00/2019.		2019/000496	12606 FUNDO MUNICIPAL	DE	151,59-
0004	507735		Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 0498/2019, CONF. ANALISE No 011/CFMS/2019 FL. 49, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00080-00/2019.		2019/000498	12606 FUNDO MUNICIPAL	DE	3.000,00-
						Saldo Atual :		0,00+

FOLHA: 55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00080/2019 (VOLUME: 01)
NUMERADO DA FOLHA 01 Á 55, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 09/07/2019

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA