A:14_02
P:24-05

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

SUPRIMENTO DE FUNDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00022-000/2019

ASSUNTO:	*SUPRIMENTO DE FUNDO:* *Rosenilde Alexandria Nascimento*
INTERESSADO:	U.S.F. SOCIALISTA/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	23/01/2018

VOLUME I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.S.F. SOCIALISTA

SEMUSA
PROC.
FLS. 02
Assinatura

MEMORANDO Nº.16 / 2019 **EM: 06 de fevereiro de 2019**

DE: **U.S.F SOCIALISTA**

Para: **Gabinete**

Senhor Secretária,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste solicitar Suprimento de fundo no valor de R$ 4.000,00 (dois mil reais) ao Servidor **Rosenilde Alexandria Nascimento, matricula 256075, gerente da UBS SOCIALISTA.** Para atender as despesas de pequenos vulto e inadiáveis da Unidade de Saúde Socialista I, (Como troca de vidros de janelas para que assim não danificar nossas centrais de ar, instalação de duas pias que estão caídas ao chão, arrumar parte do piso que em período chuvoso entra água para dentro da unidade, instalação d duas centrais novas que já se encontram na unidade, lâmpadas, fechadura entre outros pequenos reparos conforme anexo, fotos e Decreto n° 14.707 de 2017.

Sendo o que tínhamos para o momento, e ciente que podemos contar com a vossa senhoria para assim podemos esta oferecendo um atendimento de qualidade e um pouco de conforto para nossos usuários e funcionarios desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO
Gerente da Unidade de Saúde Socialista

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA FLS. 03 Assinatura

ANEXO I

REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO

1. Unidade **Requisitante:** **UBS SOCIALISTA**
2. **Diretor(a) Chefe da Unidade: ROSENILDE ALEXNDRIA NASCIMENTO**

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

3. **Nome do Servidor(a)ROSENILDE ALEXNDRIA NASCIMENTO**		4. **Cadastro** 256075	**CPF** 703607582-15
6. **Cargo/Função** GERENTE	7. **Unidade de Lotação** UBS SOCIALISTA		
8. **Endereço (rua, avenida, Nº)** **RUA MANE GARRINCHA N 9346**		9. **Bairro/Distrito** SOCIALISTA	
10. **ComplementoESQUINA COM ARUBA**	11. **CEP** 76900000	12. **Cidade** Porto Velho	13. **UF** Ro

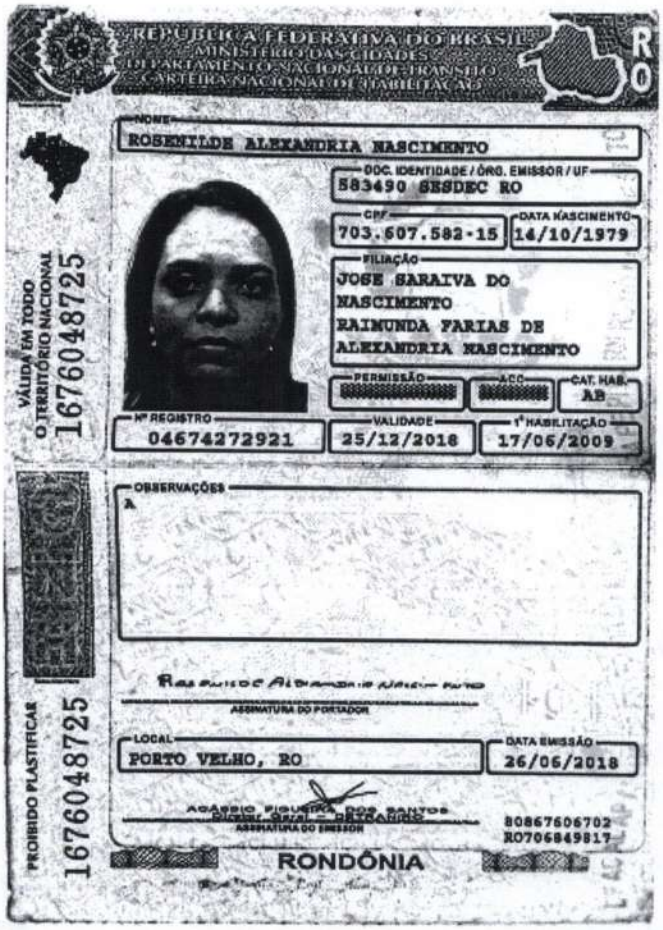
14. **Nº Cartão de Débito Corporativo** **4674819003643285**	15. **Prazo – Aplicação**		16. **Prazo - Prestação de Contas:**
	Início	Fim	

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

18. **Valor e Destinação do Suprimento**	
Elementos de Despesa	**Valor Requisitado**
3.3.90.30 – Material de Consumo	2.000
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000
3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	
19. **Total do Suprimento de Fundos**	4.000

20. **Autorização da Concessão de Suprimento de Fundos**		
20.1. Local Porto Velho/RO	**20.2 Data**	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.
Suprido		Eliana Pasini Secretaria Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS. 04
Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RO

NOME
ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
583490 SESDEC RO

CPF
703.607.582-15

DATA NASCIMENTO
14/10/1979

FILIAÇÃO
JOSE SARAIVA DO NASCIMENTO
RAIMUNDA FARIAS DE ALEXANDRIA NASCIMENTO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04674272921

VALIDADE
25/12/2018

1ª HABILITAÇÃO
17/06/2009

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1676048725

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO
26/06/2018

ACÁSSIO FIGUEIRA DOS SANTOS
DIRETOR GERAL - DETRAN/RO
ASSINATURA DO EMISSOR

80867606702
RO706849817

RONDÔNIA

PROIBIDO PLASTIFICAR
1676048725

SEMUSA
FLS. 05
Assinatura



SEMUSA
FLS. 06
Assinatura

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
AV IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VELHO
CNPJ: 05.914.650/0001-66 IE: 255637

Eletrobras
Distribuição Rondônia

Via do cliente

CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO

Emitido conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 6.573.313

RAIMUNDA FARIAS DE ALEXANDRIA NASCIMENTO
RD BR 364, S/N - KM 112
ZONA RURAL
CEP 76861-000 ITAPUA DO OESTE RO

CÓDIGO ÚNICO:	**245032-1**	MÊS: **Jan/2019-00**	PERIODO: **11/12/2018 a 10/01/2019**
CONSUMO (kWh):	**238**	VENCIMENTO: **21/01/2019**	TOTAL: **R$ 120,71**

- Esta impressão destina-se exclusivamente para pagamento e não é cobrada
- Atraso no pagamento será cobrado em conta futura com multa de 2.00% e juros de mora de 0.03% ao dia e correção monetária pelo índice IGP-M
- Ligação gratuita: 0800 647 0120

836600000019.207100200006.000000002451.032101190059

autenticação mecânica

TAS-EDRO018 16/01/2019 08:52

recorte aqui - via do arrecadador

TAS-EDRO018 16/01/2019 08:52

Eletrobras
Distribuição Rondônia

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA
AV IMIGRANTES, 4137 - INDUSTRIAL - PORTO VEL
CNPJ: 05.914.650/0001-66 IE: 255637

CÓDIGO ÚNICO:	MÊS:	TOTAL
245032-1	**Jan/2019-00**	**R$ 120,71**

836600000019.207100200006.000000002451.032101190059

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS 07

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Rosenilde Alexandria Nascimento			
Cadastro n°	256075	Data de Nascimeto: 14/10/1979		
Cargo ou Emprego Público	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	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	01/04/2013	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	2711632	Série: 0030	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12667485655	N° CPF:	703.607.582-15	
Nr. RG	583490	SSP	RO	17/07/2009
Regime Jurídico				
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	30/07/2018			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Paulo Leal		Nr. 942	
	Bairro: Nossa Senhora das Graças		CEP:76804128	
	Tel. Residencial: 93133649		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 254 - SEMUSA/A DISP.

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

RH

Localização

Divisão de Saúde da Comunidade

Telefone: 9211-9619

C. S. Socialista

Endereço: Rua Mane Garrincha, Esquina com Abunã

Bairro: Socialista

Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 08 de Março de 2018

Impresso por: Maria Izabel Pereira Ferraz de Brito

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

SEMUSA
FLS. 08
Assinatura

MEMORANDO Nº. 019/2018/DA/SEMUSA **EM: 16 de janeiro de 2019**

A U.S.F. SOCIALISTA

Senhor Diretor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste informar a vossa senhoria que a Secretaria Municipal de Saúde no momento não possui nenhum contrato com a Empresa espacializada na prestação de manutenção preventiva e corretiva de Centrais de Ar e Predial.

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

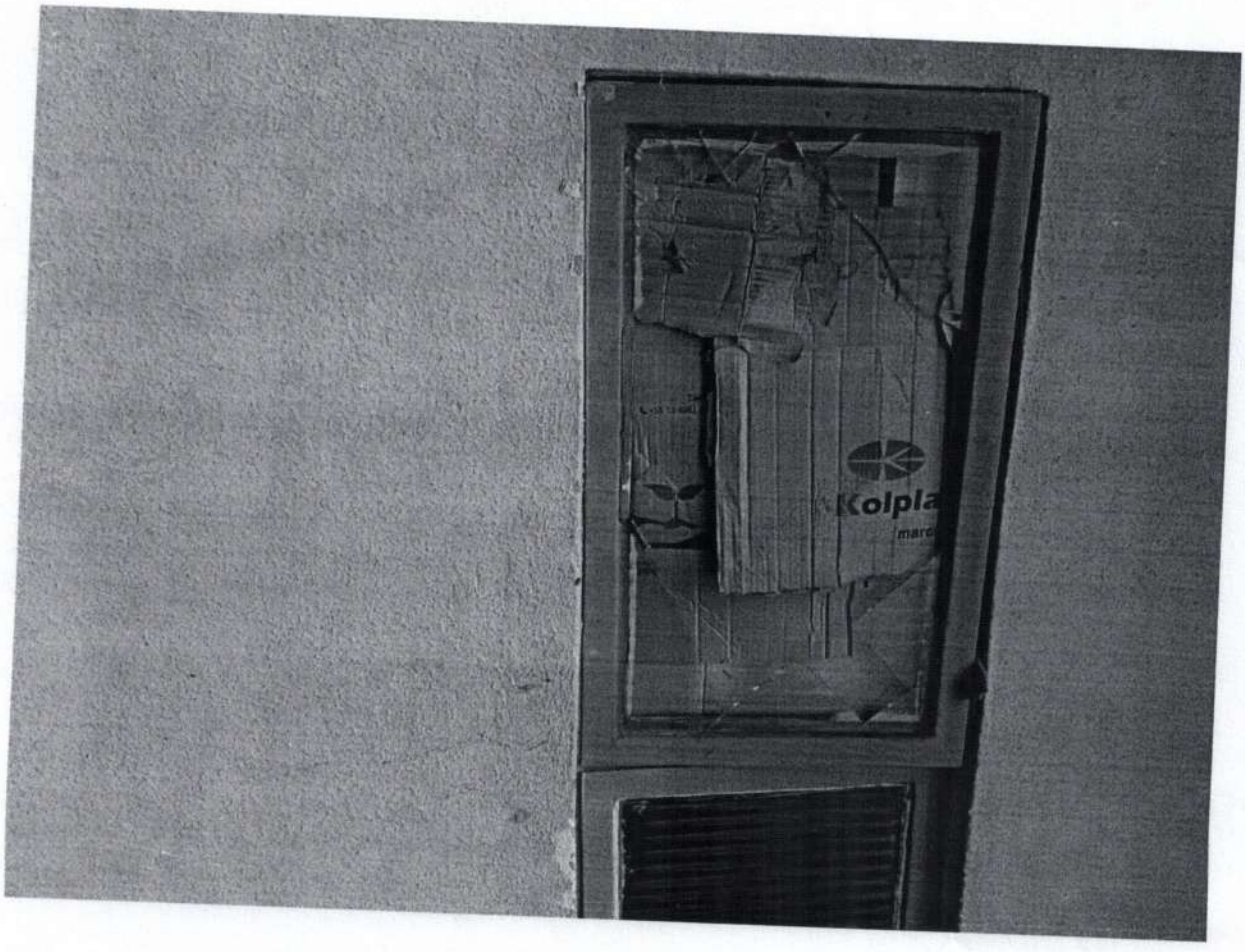
Atenciosamente,

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo

ANTES

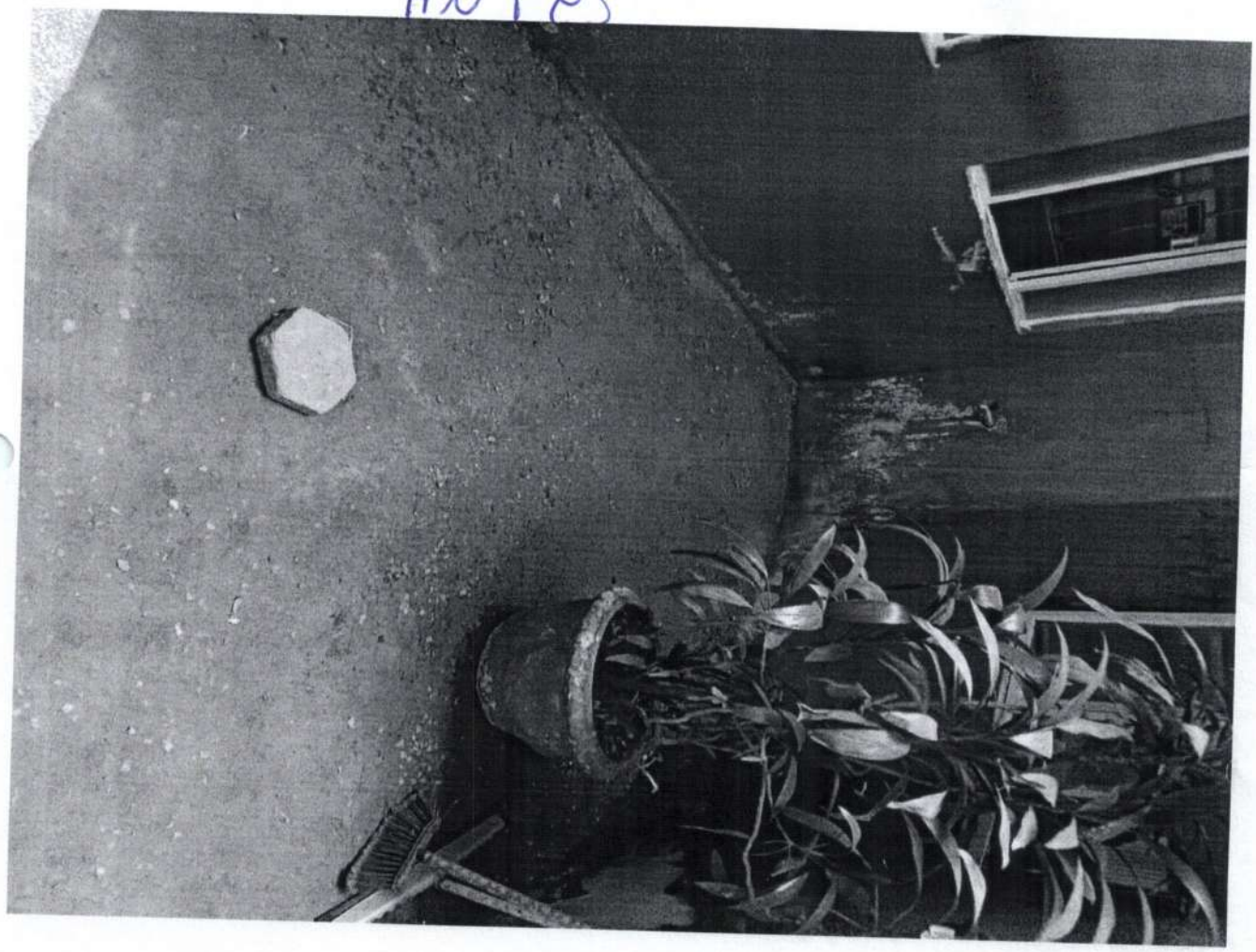
SEMU
FLS. 0
Assinatura





SEMUSA
FLS. 10
Assinatura

ANTES



ANTES

SEMUSA
FLS. 11
Assinatura





Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00022-000/2019
Interessado....: U.S.F. SOCIALISTA/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.

Isabel Oliveira
Cad:299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16544 ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO CPF 703.607.582-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.1.03.01.20.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 6.000,00
Creditos = 6.000,00

FMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls.nº: 13
Marcelo
Assinatura

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	386710	27/06/2018	Pagamento de Empenho 31 Ordem Bancaria 31 PROC. 08.00110-00/2018 PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DE ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO		2018/000674	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	1.500,00+
0004	386719		Pagamento de Empenho 31 Ordem Bancaria 31 PROC. 08.00110-00/2018 PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DE ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO		2018/000675	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	500,00+
						Saldo Atual :	2.000,00+
000	787537	27/11/2018	Pagamento de Empenho 147 Ordem Bancaria 0000147 P.08.00528/2018 PAGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO		2018/002012	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	4.000,00+
						Saldo Atual :	6.000,00+
0004	908436	28/12/2018	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade do Suprimento de Fundo, Ref. ao Empenho no 674/2018 , Processo de no 08.00110/2018		2018/000674	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	1.500,00-
0004	908442		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade do Suprimento de Fundo, Ref. ao Empenho no 675/2018 , Processo de no 08.00110/2018		2018/000675	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	500,00-
000	544		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade do Suprimento de Fundo, Ref. ao Empenho no 2012/2018 , Processo de no 08.00528/2018		2018/002012	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	4.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Nº do Documento: 01-08.00022-000/2019
Interessado....: U.S.F. SOCIALISTA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Após verificarmos na Razão da Contabilidade fls. 12, ausência de pendências quanto a Prestação de Contas, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites conforme despacho fls. 13.

Tatiana M de Assunção
Ger. Da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00022-000/2019
Interessado....: U.S.F. SOCIALISTA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

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 04, no valor total de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

Edson Carlos Alencar
Dpto. Administrativo/ SEMUSA
Mat 272435

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS DOFIDIC
Proc 08.00022/19
Fls nº. 16
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 158

Processo nº 08.00022-00/2019

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 ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO, CONFORME MEMORANDO FL 02, REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 03, DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 15.		
Dotação Anual:	**2.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.910.422,06	**R$ 2.000,00**	R$ 1.908.422,06
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 960.615,06	**R$ 2.000,00**	R$ 958.615,06

Porto Velho RO, 06 de fevereiro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.664 (30) 1.027 (158)

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS DOFIDIC
Proc 08.00022
Fls nº: 17
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 159

Processo nº 08.00022-00/2019

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:**
3.3.90.39	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DA SERVIDORA ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO, CONFORME MEMORANDO FL 02, REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA FL. 03, DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 15.		
Dotação Anual:	**6.500.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
4.430.441,55	**R$ 2.000,00**	R$ 4.428.441,55
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 4.430.441,55	**R$ 2.000,00**	R$ 4.428.441,55

Porto Velho RO, 06 de fevereiro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00022-000/2019
Interessado....: U.S.F. SOCIALISTA/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.
158	1.027	3.3.90.30	R$ 2.000,00	16
159	1.027	3.3.90.39	R$ 2.000,00	17

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, 07 de fevereiro de 2019.

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

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 07/02/2019
Horario: 13:00

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

PROC.: 08.00022-00/19
FOLHA: 19
Ass.: Lorenes

PROCESSO Nº. 08.00022-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos 1.027.07 – Transferência de Recursos do SUS, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), às (fls. 16) e Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos 1.027.07 – Transferência de Recursos do SUS, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), às (fls. 17), referente ao suprimento de fundo em favor da servidora ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO.

Em: 08.02.2019

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

AO DPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário acima referido.

Em: 08.02.2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00022-00/19
Fls: 20
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00144

Processo de Compra: 08.00022-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.910.422,06
Valor Reservado	R$	2.000,00
Saldo Atual	R$	1.908.422,06

Suprimento de fundo em favor da servidora ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO, conf. CEO nº. 158/2019.

Porto Velho, 08.02.2019

Ludinéa Gomes do Livramento
Assistente Administrativo
Cad. nº. 641730

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00022-00/19
Fls: 21
Assinatura

Nr. da Reserva de Saldo: 00145

Processo de Compra: 08.00022-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Cód.Reduzido
630

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

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	4.540.441,55
Valor Reservado	R$	2.000,00
Saldo Atual	R$	4.538.441,55

Suprimento de fundo em favor da servidora ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO, conf. CEO nº. 159/2019.

Porto Velho, 08.02.2019

Ludinea Gomes do Livramento
Assistente Administrativo
Cad. nº. 641730

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

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

Processo nº 08.000222-00/19

Folhas 22

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 20 e 21), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Seguem os autos às providências pertinentes aos órgãos de controle interno/jurídico quanto à regularidade e conformidade do suprimento de fundos.

Atender o disposto no decreto nº. 14.707 do dia 23 de agosto de 2017, informando a unidade administrativa que será contemplada, além de verificar se o servidor (a) está adimplente.

RESERVA	VALOR R$
144	2.000,00
145	2.000,00

Em: 08.02.2019

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 DPO/SEMPOG (retro), remetemos os autos à decisão discricionária dessa SEMUSA quanto ao prosseguimento da despesa demandada.

Em: 08.02.2019

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00022-000/2019
Interessado....: U.S.F. SOCIALISTA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 158 e 159, fl. 16 e 17, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 15, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 144 e 145, fl. 20 e 21.

Sendo assim encaminhamos os autos ao Departamento Administrativo para demais providências que se fizerem necessárias.

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00022-000/2019
Interessado....: U.S.F. SOCIALISTA/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão de Empenho de acordo com o Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 158 E 159 às folhas 16 E 17, Reserva de Saldo nº 144 E 145 às folhas 20 E 21 e demais providências.

Geison Silva
Cad. 245747

Alexandre José Rodrigues Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

fls 25

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: 13.02.2019
Numero: 000322
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 626
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030240000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Suprimento Fund
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00022-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2[illegible]00.000,00	1.986.232,06	2.000,00	1.984.232,06

Valor por Extenso: dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DA SERVIDORA ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO CADASTRO No 25607, CONFORME MEMO. FL.02, AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03 E DESPACHO ADMINISTRATIVO FL.24, CONFORME CEO No158 FL.16, RESERVA DE SALDO No 144 FL.20 - PROCESSO No 08.0002-000/2019	2.000,00	2.000,00

1840 X 21

Total Geral ... 2.000,00

Responsavel pela Emissao
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Fls. 21

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: 13.02.2019
Numero: 000323
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 630
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039160000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinario
Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Suprimento Fund
Processo: 08.00022-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6[illegible]00.000,00	4.389.684,70	2.000,00	4.387.684,70

Valor por Extenso: dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DA SERVIDORA ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO CADASTRO No 25607, CONFORME MEMO. FL.02, AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03 E DESPACHO ADMINISTRATIVO FL.24, CONFORME CEO No159 FL.17, RESERVA DE SALDO No 145 FL.21 - PROCESSO No 08.0002-000/2019	2.000,00	2.000,00

Total Geral ... 2.000,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

fls. 27

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

PORTARIA Nº 38/DIC/SEMUSA Porto Velho, 13 de fevereiro 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. **08.00022-000/2019**

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a Servidor(a) ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO, lotado(a) na Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA, localizada na Unidade de Saúde Socialista I , no cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais, cadastro nº 256075, 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$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

33.90.39 - Serviços de Terceiros: R$ 2.000,00 (Dois 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 PASSINI
Secretário Municipal de Saúde

Fls. 27

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

PORTARIA Nº 38/DIC/SEMUSA Porto Velho, 13 de fevereiro 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. **08.00022-000/2019**

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a Servidor(a) ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO, lotado(a) na Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA, localizada na Unidade de Saúde Socialista I , no cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais, cadastro nº 256075, 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$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

33.90.39 - Serviços de Terceiros: R$ 2.000,00 (Dois 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 PAS$INI
Secretário Municipal de Saúde

fls. 28

Processo Nº 08.00022-00/2019

Porto Velho 13/02/2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
322	16544	ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO	2.000,00
323	16544	ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO	2.000,00

Tatiana Meireles de Assunção
Responsável pela Elabora

29

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 24 Nome Arq.: OBN60116827.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
12606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	2757-x	9620-2	4.000,00	01682701041		
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
Secretária 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 14 FEV 2019 Recepção 2757-X

30

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 38/DIC/SEMUSA

PORTARIA Nº 38/DIC/SEMUSA Porto Velho, 13 de fevereiro 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. **08.00022-000/2019**

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidor(a) ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO, lotado(a) na Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA, localizada na Unidade de Saúde Socialista I , no cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais, cadastro nº 256075, 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$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
33.90.39 - Serviços de Terceiros: R$ 2.000,00 (Dois 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 PASSINI
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:1D3E34AA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 14/02/2019. Edição 2397
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 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**
Secretaria Municipal de Saúde/UBS SOCIALISTA	08.31.10.122.336.2.675	3.3.90.30/3.3.90.39	08.00110.00/2018

2 Dados do Servidor		
2.1 Matrícula:	**2.2 Nome:**	**2.3 Cargo/Função**
256075	**ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO**	**GERENTE**

3 DADOS DO ADIANTAMENTO						
3.1 Datas			**3.2 Portaria**		**3.3 Nota de Empenho**	
3.1.1 Crédito 01.02.2019	**3.1.2 Limite p/ Aplicação; 15.05.2019**	**3.1.3 Limite para Prestação de Contas; 25.05.2019**	**3.2.1 Número**	**3.2 Data 07.05.2019**	**3.3.1 Número 000322/000323**	**3.3.2 Data**

4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
4.1 Item	**4.2 Nota de Empenho**	**4.3 Elemento de Despesa**	**4.4 Histórico**	**4.5 VALOR**
		3.3.90.30		1.999.75
		3.3.90.36		
		3.3.90.39		2.000.00
		3.3.90.47		
TOTAL DE PAGAMENTOS				3.999.75
SALDO DA APLICAÇÃO				0.25

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.

5.2 Data	5.3 Assinatura do Suprido
15/05/19	Rosemilde [illegible] Nascimento DIRETORA USF SOCIALISTA MAT 256075

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 Secretária Municipal de Saúde

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 N° Cartão**
Secretaria Municipal de Saúde/UBS SOCIALISTA	08.31.10.122.336.2.675	3.3.90.39	08.00110.00/2018	4674819003643285

2 Dados do Servidor:		
2.1 Matrícula:	**2.2 Nome:**	**2.3 Cargo/Função:**
256075	**ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO**	**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**
01.02.2019	15.05.2019	25.05.2019		07.05.2019	000322/000323	07.05.2019

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	Frio Norte Comercio e Serviços	22.534.972/0001-07	20/02/2019	Instalação de uma nova central de ar na sala dos ACS, instalação de uma central no corredor da unidade	700,00
02	NOTA FISCAL	DK, Comecio e serviços LTDA- ME	02.179.388/0001-65	21/02/2019	Serviços e Reparo do Muro da Unidade que se encontrava em Pessimas Condiçoes , gerando insegurança a usuarios e funcionarios	450,00
02	NOTA FISCAL	DK, Comecio e serviços LTDA- ME	04.082.624/0020-19	11/03/2019	Serviços e Reforma do telhado da unidade	600,00
04	NOTA FISCAL	Jovencio Vasconcelos Alves	349.312.362-00	24/04/2019	Remoção de Exames de Abelha(Fisseram nessesario essa nota fosse pessoa fisica devido não encotramos empresas com CNPJ para a execursao desse serviços, foi encontrado apenas associações de apicultor	250,00

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** 15/05/19	**5.3 Assinatura do Suprido** Rosenilde Alexandria Nascimento DIRETORA UBS SOCIALISTA MAT 256075

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 SOCIALISTA	08.31.10.122.336.2.675	3.3.90.39	08.00110.00/2018	4674819003643285

2 Dados do Servidor:		
2.1 Matrícula:	2.2 Nome:	2.3 Cargo/Função:
256075	ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO	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
01.02.2019	15.05.2019	25.05.2019		07.05.2019	000322/000323	07.05.2019

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	Frio Norte Comercio e Serviços	22.534.972/0001-07	20/02/2019	Instalação de uma nova central de ar na sala dos ACS, instalação de uma central no corredor da unidade	700,00
02	NOTA FISCAL	DK, Comecio e serviços LTDA- ME	02.179.388/0001-65	21/02/2019	Serviços e Reparo do Muro da Unidade que se encontrava em Pessimas Condiçoes , gerando insegurança a usuarios e funcionarios	450,00
02	NOTA FISCAL	DK, Comecio e serviços LTDA- ME	04.082.624/0020-19	11/03/2019	Serviços e Reforma do telhado da unidade	600,00
04	NOTA FISCAL	Jovencio Vasconcelos Alves	349.312.362-00	24/04/2019	Remoção de Exames de Abelha(Fisseram nessesario essa nota fosse pessoa fisica devido não encotramos empresas com CNPJ para a execursao desse serviços, foi encontrado apenas associações de apicultor	250,00

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 15/05/19	5.3 Assinatura do Suprido

Rosenilde Alexandria do Nascimento
DIRETORA USF SOCIALISTA
MAT 256075

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

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** 15/05/19	**5.3 Assinatura do Suprido** Rosenilde Alexandre Nascimento DIRETORA ASSISTENCIALISTA MAT 250075

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

36

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

Data/Hora da Emissão	Competência	Número da Nota
21/02/2019 09:23	02/2019	000000000000076/A

Município de Prestação do Serviço	Regime de Tributação	Exigibilidade do ISSQN	Código de Verificação
Porto Velho/RO	SIMPLES NACIONAL	Exigível	MITMXYIHU

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social			CNPJ
DK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			02.179.388/0001-65
Endereço	**Número:**	**Complemento**	
RUA GIBIM	5296	ESQ.COM RUA:NIC	
Bairro	**Cidade**	**UF**	**CEP**
FLODOALDO PONTES PINTO	PORTO VELHO	RO	76820-626
Inscrição Municipal	**Email**		
14237725			

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11155765000117
Endereço	**Número:**	**Complemento**	
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1146	TERREOESQ 7 DE SETEMBRO	
Bairro	**Cidade**	**UF**	**CEP**
NOVA PORTO VELHO	Porto Velho	RO	76820116
Inscrição Municipal	**Email**	**País**	
14242724	frionorteq@gmail.com	BRASIL	

CÓDIGO DO SERVIÇO

007.002 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS E REPARO DO MURO DA UNIDADE SOCIALISTA LOCALIZADONA RUA MANÉ GARRINCHA N°9346 BAIRRO SOCIALISTA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO — R$ 450,00

Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISSQN Retido (R$)	Crédito (R$)
0,00	450,00	2,97	0,00	13,36	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.

CPF 703.607.582.15

Rosenilde Alves do Nascimento
DIRETORA USF SOCIALISTA
MAT 256075

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

37

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

Data/Hora da Emissão	Competência	Número da Nota
11/03/2019 19:44	03/2019	000000000000081/A

Município de Prestação do Serviço	Regime de Tributação	Exigibilidade do ISSQN	Código de Verificação
Porto Velho/RO	SIMPLES NACIONAL	Exigível	2SUUJBFLP

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social			CNPJ
DK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			02.179.388/0001-65
Endereço	**Número:**	**Complemento**	
RUA GIBIM	5296	ESQ.COM RUA:NIC	
Bairro	**Cidade**	**UF**	**CEP**
FLODOALDO PONTES PINTO	PORTO VELHO	RO	76820-626
Inscrição Municipal	**Email**		
14237725			

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	TERREO ESQ 7 DE SETEMBRO	
Bairro	**Cidade**	**UF**	**CEP**
NOVA PORTO VELHO	Porto Velho	RO	76820116
Inscrição Municipal	**Email**	**País**	
14242724	frionorteq@gmail.com	BRASIL	

CÓDIGO DO SERVIÇO

007.002 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO EM TELHADO DA UNIDADE SOCIALISTA LOCALIZADO NA RUA MANÉ GARRINCHA Nº 9346 BAIRRO SOCIALISTA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO — R$ 600,00

Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISSQN Retido (R$)	Crédito (R$)
0,00	600,00	3,42	0,00	20,52	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 nº. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto nº. 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 nº 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

CPF 703.607.582-15

Rosenilde Alexandria Nascimento
DIRETORA USF SOCIALISTA
MAT 256075

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

Avenida Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO
www.semfazonline.com e www.portovelho.ro.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

Nº 321786/2019

38

DATA EMISSÃO: 24/04/2019 - 16:36:28

DAM Nº: 29849871

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
JOVENCIO VASCONCELOS ALVES	349.312.362-00
ENDEREÇO:	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):**
TRAVESSA MAMORE, 5582	306162 (1 - 4)

BAIRRO:	CIDADE/UF:	CEP:
ESPERANÇA DA COMUNIDADE	PORTO VELHO/RO	78916-230

COMPLEMENTO:	EMAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.155.765/0001-17
ENDEREÇO:	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):**
CALAMA, 4008	14242724 (1 - 2)

BAIRRO:	CIDADE/UF:	CEP:
EMBRATEL	PORTO VELHO/Rondonia	76820739

COMPLEMENTO:	EMAIL:
...	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - TABELA DE SERVIÇOS - ART. 54 LC nº 199/2004

7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS	VL. UNIT.	QTDE.	TOTAL (R$)
1	Remoção de Enxames de Abelhas(Vespas) / Remoção, captura e transporte de colméias	250,00	1,00	250,00

VALOR DOS SERVIÇOS:	**250,00**
ALIQUOTA (%):	**5,00**
VALOR APURADO DE ISSQN:	**12,50**

IRRF: R$ 0,00 **PASEP:** **INSS:** **PIS:**

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: X6R8YIQHXUG5K7

CPF: 703.607.582-15

Rosenilde Alexandria Nascimento
DIRETORA USF SOCIALISTA
MAT 256075

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

39

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

Data/Hora da Emissão	Competência	Número da Nota
20/02/2019 15:47	02/2019	000000000000481/A

Município de Prestação do Serviço	Regime de Tributação	Exigibilidade do ISSQN	Código de Verificação
Porto Velho/RO	SIMPLES NACIONAL	Exigível	TRKVSLHJ7

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CNPJ
FRIO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.534.972/0001-07

Endereço	Número:	Complemento
RUA JUAZEIRO	7507	

Bairro	Cidade	UF	CEP
TANCREDO NEVES	PORTO VELHO	RO	76829-608

Inscrição Municipal	Email
14242091	confiana.ro@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF
. UNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11155765000117

Endereço	Número:	Complemento
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1146	TERREOESQ 7 DE SETEMBRO

Bairro	Cidade	UF	CEP
NOVA PORTO VELHO	Porto Velho	RO	76820116

Inscrição Municipal	Email	País
14242724	frionorteq@gmail.com	BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

014.001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto [exceto peças e partes empregadas, que ficam s

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR 12,000 BTUS ,COM TRES METROS SALA ACS
INSTALAÇÕES CENTRAIS DE AR 12,000 BTUS ,COM TRES METROS INSTALADA NO CORREDOR
DE TUBULAÇÃO CADA ,E ACRÉSCIMO DE GÁS REFRIGERANTE.
UM REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA

ORS:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDÊ

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 700,00

Valor Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	ISSQN Retido (R$)	Crédito (R$)
0,00	700,00	2,91	0,00	20,37	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.

CPF 703.607.582-15

Rosenilde Alexandra Nascimento
DIRETORA USF SOCIALISTA
MAT 256075

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 SOCIALISTA	08.31.10.122.336.2.675	3.3.90.30	08.00110.00/2018	4674819003643285

2 Dados do Servidor:		
2.1 Matrícula:	**2.2 Nome:**	**2.3 Cargo/Função:**
256075	**ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO**	**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**
01.02.2019	15.05.2019	25.05.2019		07.05.2019	000322/000323	07.05.2019

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	Maron Material De Construção	09.110.864/0001-30	20/02/2019	Mangueira, tubo, abraçadeira,parafuso, bucha, joelho	190,01
02	NOTA FISCAL	Irmaos Gonçalves Comercio E industria	04.082.624/0020-19	23/02/2019	Leite condensado, requeijão, açafrao, mnteiga, tomate, maça, batata monaliza,	85,21
02	NOTA FISCAL	Irmaos Gonçalves Comercio E industria	04.082.624/0020-19	24/02/2019	Pacote bolacha rosca, creme de leite,molho de tomate, milho verde, suco, refrigerante....	235,96
04	NOTA FISCAL	Casa Iguatu Comercio e Serviços	26.210.656/0001-22	27/02/2019	Copo liq Mundial, faca, prato , garrafa termica	118,00
05	NOTA FISCAL	Maron Material De Construção	09.110.864/0001-30	12/03/2019	Feichadura, parafuso,fita adesiva, mangueira, areia	358,00
06	NOTA FISCAL	A.B. Ramos ME	10.346.191/0001-00	12/03/2019	telha, parafuso, manta, asfaltica, parafuso	502,85
07	NOTA FISCAL	A.B. Ramos ME	10.346.191/0001-00	14/03/2019	Vaso sanitario, anel de vedação, parafuso, assento vaso, adaptador, luva LK	312,82
08	NOTA FISCAL	BIG,Utilidades e presentes	02672212000140	04/04/2019	Pote, controle, pilha panasonic, cj pote red mini	59,00
09	NOTA FISCAL	JAIME B. De Souza ME	34.729.954/0001-51	26/04/2019	Papel A4 resma com 500 folhas	26,00
10	NOTA FISCAL	Prisma Papelaria	84557263/0001-77	05/04/2019	Papel A4 resma com 500 folhas	114,75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

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** 15/05/19	**5.3 Assinatura do Suprido**

Rosemilda Alves Nascimento
DIRETORA ESCLARECIDA
MAT 7560075

14

...mos de MARON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
...tário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AV. CALAMA, 4008 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO.
Emissão: 20/02/2019 Valor Total: R$ 190,01

42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.095
Série 001

...MARON
...: RAIMUNDO CANTUARIA

MARON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

AV RAIMUNDO CANTUARI, 9781
JD SANTANA - PORTO VELHO - RO
Fone: CEP: 76828-624

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.095
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0209 1108 6400 0130 5500 1000 0000 9510 0000 0952

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	311190002547647 20/02/2019 11:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000001697846		09.110.864/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.155.765/0001-17	20/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. CALAMA, 4008	EMBRATEL	76800-000		20/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO			11:24:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
152,09	26,58	0,00	0,00	195,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	**190,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	VOLUME(S)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2112	TINTA NORTEVINIL AZUL CÉU 16 LTS	32091010	000	5102	UN	1,00	90,00	2,52	87,48	87,48	15,30	0,00	17,50	0,00
10	PLAFON ILUMI AZUL 100W Val Aprox Tributos: R$ 5,52 (16,98%)	85366100	000	5102	UN	5,00	6,50	0,91	31,59	31,59	5,52	0,00	17,50	0,00
2113	TINTA ESMALTE 900 ML	32081010	000	5102	UN	1,00	22,00	0,61	21,39	21,39	3,74	0,00	17,50	0,00
1833	MANGUEIRA 3/4 X 2MM VERDE 100MT Val Aprox Tributos: R$ 4,25 (17,00%)	39173290	060	5405	MT	10,00	2,50	0,70	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 NBR 5648 6M Val Aprox Tributos: R$ 2,38 (17,00%)	39172300	060	5405	UN	1,00	14,00	0,39	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	JOELHO 90G SOLDAVEL 25MM Val Aprox Tributos: R$ 0,51 (17,00%)	39174090	000	5102	UN	2,00	1,50	0,08	2,92	2,92	0,51	0,00	17,50	0,00
1537	ABRAÇADEIRA 25 Val Aprox Tributos: R$ 1,02 (17,00%)	73261900	000	5102	UN	4,00	1,50	0,16	5,84	5,84	1,02	0,00	17,50	0,00
...9	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABECA CHATA BICROMATIZADO 4,0X20 Val Aprox Tributos: R$ 0,25 (16,67%)	73181200	000	5102	UN	10,00	0,15	0,04	1,46	1,46	0,25	0,00	17,50	0,00
1540	BUCHA 06 WORKER Val Aprox Tributos: R$ 0,24 (16,00%)	39259090	000	5102	UN	10,00	0,15	0,08	1,42	1,41	0,24	0,00	17,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDAS Rec : Dinheiro Valor: 190,00 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT (Federal : 23,26 Estadual : 14,17 Municipal: 43,04) USUARIO: ADMIN - REGISTRO Nº: 557	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/02/2019 11:24:58 - ADMIN

CPF 703.607.582-15

Rosenildo Alexandre Nascimento
...A USF SOCIALISTA

Olimpia Sistemas

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV RIO JANEIRO C/AV R. MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO
Fone: (69)2181-2200 - CEP: 76812-080

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.179.942
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

NF-e
Nº 000.179.942
Série 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0204 0826 2400 2019 5500 1000 1799 4210 4320 7930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **311190002743561 23/02/2019 12:00:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000001429311		04.082.624/0020-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL			11.155.765/0001-17	23/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV:MAMORE, 3585	LAGOINHA	76800-209		23/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO	(69)3901-3349		12:00:07

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21

TRANSP. / VOL. TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			10,727	10,727

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	01051476	LEITE CONDENS TRADICAO TP 395 GR 630	UNID	1	04029900	041	5929	UNID	1,000	3,9600	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00057509	CREME LEITE MOCOCA TP 200 GR 10020003	UNID	1	04015021	041	5929	UNID	1,000	2,3500	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01030099	ACAFRAO CAMPILAR 20 GR 73	PACOTE	1	09102000	041	5929	PACOTE	1,000	1,8900	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01137088	MAIONESE QUERO SH 200 GR 1025094300	UNID	4	21039011	541	5929	UNID	4,000	1,8600	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01712094	LEITE UHT ITALAC EDGE INTEGRAL 1 LT 10115901	UNID	2	04012010	041	5929	UNID	2,000	2,4700	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00454919	REQUEIJAO CREM CAROLINA PLAS 180 GR 953	UNID	1	04061090	041	5929	UNID	1,000	4,1500	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	03505014	MANTEIGA SEGREDO C/SAL 200 GR 133	UNID	1	04051000	041	5929	UNID	1,000	5,9800	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00002783	PEITO FRANGO AVENORTE CONG KGR 621039	KG	1	02071400	041	5929	KG	1,012	8,5771	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02373836	FRANGO A PASSARIN SEARA 1000 GR 197696	UNID	1	02071400	041	5929	UNID	1,000	9,2000	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00000499	APRESUNTADO FRIMESA FAT KGR 110	KG	0	16024900	041	5929	KG	0,332	18,9157	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00023634	QUEIJO MUSSARELA TOYA FAT KGR 1	KG	0	04061010	041	5929	KG	0,254	27,3228	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	00000635	TOMATE KGR	KG	1	07020000	041	5929	KG	0,522	5,4789	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	00006613	BATATA MONALISA KGR	KG	1	07011000	041	5929	KG	0,910	3,4835	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	00003407	MACA NACIONAL KGR	KG	0	08081000	041	5929	KG	0,354	3,9831	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	06381936	OVOS VERMELHO DO PORTO 30 UND CART 12X30	CART	1	04071100	041	5929	CART	1,000	15,9600	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref. (1119 0204 0826 2400 2019 6501 2000 3598 6713 2051 9440),DOCUMENTO: 036639 / N3 |Chave de Referencia: 1119 0204 0826 2400 2019 6501 2000 3598 6713 2051 9440 |PDV: 12 Trans: 036639 Data NFCE: 23/02/19 Num. NFCE: 359867 Chave NFCE: 11190204082624002019650120003598671320519440 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC |ST - 0.00% 20,23 |Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do RICMS |IS - 0.00% 10,97 |BC - 0.00% 36,64 |BC - 0.00% 17,37

RESERVADO AO FISCO
CPF: 703.607.582-15
Fernanda Nascimento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/02/2019 12:00:17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

RECEBEMOS DE CASA IGUATU COMERCIO E SERVICOS EIRELI - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE no valor de R$118,00

NF-e
Nº: 000.001.087
SÉRIE: 001

L4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA IGUATU COMERCIO E SERVICO
RUA JOSE AMADOR DOS REIS
3987 TANCREDO NEVES
Porto Velho RO
Cep: 76.829-580
Fone/Fax: (69)3222-8590

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.087
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1119 0226 2106 5600 0122 5500 1000 0010 8717 8010 0003

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	311.190.002.943.202 27/02/2019 16:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00000004649591		26.210.656/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.155.765/0001-17	27/02/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA MAMORE	Nº: 3585	LAGOINHA	78.900-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	(69)3901-3349	RO		17:32:00

FATURA

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem		Rb:		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	UN			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000057	COPO LIQ MONDIAL DINAMICO PRETO PLASTICO NAO SERVE	85099000	0500	5405	UN	1,000	30,000	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001933	FACA PEIXEIRA BRANCA - SIMONAGGIO	82119210	0102	5102	UN	1,000	7,700	7,700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001700	CAPA DE BOTIJAO DE GAS - PLASTLEO	39249000	0102	5102	UN	2,000	2,500	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006637	PRATO RASO BAR/HOTEL CLASSE UNICA - GERMER	69111010	0102	5102	UN	2,000	7,900	15,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000977	GARRAFA TERMICA PRESSAO NOBILE 1,9L BRANCA - MOR	96170010	0102	5102	UN	1,000	59,500	59,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

060 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA MERCADORIA RETIRADA NA L2	Reservado ao Fisco

PAGO
EM 27/02/19
CASA IGUATU
Elisângela

ENTREGUE
EM: 27/02/2019
CASA IGUATU

CPF: 702 607 582-15

ON
RAIMUNDO CANTUARIA

MARON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

AV RAIMUNDO CANTUARI, 9781
JD SANTANA - PORTO VELHO - RO
Fone: CEP: 76828-624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.098
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0309 1108 6400 0130 5500 1000 0000 9810 0000 0982

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	311190003580445 12/03/2019 11:06:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000001697846		09.110.864/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.155.765/0001-17	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. CALAMA, 4008	EMBRATEL	76800-000		12/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO			11:06:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,00	32,84	0,00	0,00	359,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**358,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	VOLUME(S)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
876	FECHADURA SOPRANO PALI ALAV 3001 EXT Val Aprox Tributos: R$ 7,87 (17,49%)	83014000	000	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	45,00	7,87	0,00	17,50	0,00
1928	FECHADURA EXTERNA POP LINE CR ALAV - SOPRANO Val Aprox Tributos: R$ 6,73 (17,48%)	83014000	000	5102	UN	1,00	38,50	0,00	38,50	38,50	6,73	0,00	17,50	0,00
1967	PARAFUSO CHIPBOARD CABECA FLANGEADA 6X60 Val Aprox Tributos: R$ 0,52 (17,33%)	73181500	000	5102	UN	6,00	0,50	0,00	3,00	3,00	0,52	0,00	17,50	0,00
1968	PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CABECA CHATA BICROMATIZADO 4,0X14 Val Aprox Tributos: R$ 0,52 (17,33%)	73181200	000	5102	UN	15,00	0,20	0,00	3,00	3,00	0,52	0,00	17,50	0,00
1737	PARAF FRANCES C/PORCA 5/16X1.1/2 ZINCADO Val Aprox Tributos: R$ 0,36 (17,14%)	73181500	000	5102	CX	1,00	2,10	0,00	2,10	2,10	0,36	0,00	17,50	0,00
5	TOMADA SIMPLES 10 A RADIAL Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (17,38%)	85366990	000	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	6,50	1,13	0,00	17,50	0,00
900	INTER.EMB.1 TECLA C/PL. POLLAR Val Aprox Tributos: R$ 0,96 (17,45%)	85365090	000	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,96	0,00	17,50	0,00
1799	FITA ADESIVA PP45 AC VERMELHA 45MM X 30M Val Aprox Tributos: R$ 0,61 (17,43%)	39199010	000	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,61	0,00	17,50	0,00
146	MANGUEIRA CORRUGADA PRETA 3/4 Val Aprox Tributos: R$ 1,47 (17,50%)	39173900	000	5102	UN	7,00	1,20	0,00	8,40	8,40	1,47	0,00	17,50	0,00
1265	CAP ESGOTO50M M PRIMARIO Val Aprox Tributos: R$ 1,22 (15,25%)	39174090	000	5102	UN	2,00	4,00	1,00	7,00	7,00	1,22	0,00	17,50	0,00
149	MANGUEIRA VERDE 1/2 Val Aprox Tributos: R$ 1,83 (17,43%)	39173900	000	5102	UN	1,50	7,00	0,00	10,50	10,50	1,83	0,00	17,50	0,00
410	AREIA LAVADA	25059000	000	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	55,00	9,62	0,00	17,50	0,00
1586	CIMENTO TODAS OBRAS ITAU 50KG	25232910	060	5405	UN	5,00	34,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDAS Rec : Dinheiro Valor: 358,00 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT (Federal : 25,53 Estadual : 23,22 Municipal: 49,97) USUARIO: ADMIN - REGISTRO Nº: 579	Rosenilde Alexandrino Nascimento DIRETORA USF SOCIALISTA MAT 256075

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

46

AV RIO JANEIRO C/AV R. MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO
Fone: (69)2181-2200 - CEP: 76812-080

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.179.963
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

NF-e
Nº 000.179.963
Série 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0204 0826 2400 2019 5500 1000 1799 6310 6655 5960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **311190002758896 24/02/2019 18:29:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000001429311		04.082.624/0020-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL			11.155.765/0001-17	24/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV:MAMORE, 3585	LAGOINHA	76800-209		24/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO	(69)3901-3349		18:29:15

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,96

TRANSP. / VOL. TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			31,525	31,525

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº.	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	04072096	PACOCA BERNARDO ROLHA UND 101145	UNID	1	20079990	041	5929	UNID	1,000	0,3000	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00057509	CREME LEITE MOCOCA TP 200 GR 10020003	UNID	2	04015021	041	5929	UNID	2,000	2,3500	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01031416	MOLHO TOM FUGINI TRAD PENEI 340 GR .000617	UNID	1	21032010	041	5929	UNID	1,000	1,5300	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01938142	MOLHO TOM BONARE MAN SACH 340 GR 1110282	UNID	1	21032010	541	5929	UNID	1,000	2,0900	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01520873	KETCHUP QUERO FP PICANTE 200 GR 1025027800	UNID	1	21032010	541	5929	UNID	1,000	3,7200	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01137088	MAIONESE QUERO SH 200 GR 1025094300	UNID	2	21039011	541	5929	UNID	2,000	1,8600	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00085496	MILHO VERDE OLE LTA 200 GR 1320	UNID	1	20058000	041	5929	UNID	1,000	1,6600	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00384407	BISCOITO LIANE ROSQ COCO 400 GR 25015-1	UNID	1	19053100	041	5929	UNID	1,000	4,3600	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01039320	BISCOITO MARILAN CREAM CRACK 400 GR 321	PACOTE	2	19053100	541	5929	PACOTE	2,000	3,8800	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	04916789	BISCOITO NESTLE PASSAT LEITE 130 GR 12325232	UNID	2	19053100	541	5929	UNID	2,000	1,8800	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00229760	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900 ML 5469000002	UNID	1	15079011	041	5929	UNID	1,000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01712094	LEITE UHT ITALAC EDGE INTEGRAL 1 LT 10115901	UNID	3	04012010	041	5929	UNID	3,000	2,4700	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04218722	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 2 KG 500021	PACOTE	1	17019900	041	5929	PACOTE	1,000	3,4900	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01372212	CAFE SANTA CLARA VACUO 250 GR 12011014	UNID	1	09012100	041	5929	UNID	1,000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01372069	CAFE 3 CORAC TRADIC VACUO 250 GR 12031023	UNID	1	09012100	041	5929	UNID	1,000	5,4900	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	00053952	SUCO TAMPICO FRUTAS CITRICA 2000 ML 459	UNID	1	20099000	041	5929	UNID	1,000	7,4500	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01299168	NECTAR DAFRUTA UVA 1000 ML 0101201001	UNID	2	22029900	041	5929	UNID	2,000	4,1800	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	00080231	REFRIG GUARANA TUCHAUA CHAMP 2 LT 301803633	UNID	2	22021000	041	5929	UNID	2,000	3,1500	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(1119.0204.0826.2400.2019.6501.4000.2402.8110.9654.2007);DOCUMENTO: 025397 / FE |Chave de Referencia: 1119 0204 0826 2400 2019 6501 4000 2402 8110 9654 2007 |PDV: 14 Trans: 025397 Data NFCE: 24/02/19 Num. NFCE: 240281 Chave NFCE: 11190204082624002019650140002402811096542007 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC |ST - 0.00% 92,11 |Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do RICMS |BC - 0.00% 124,28 |IS - 0.00% 19,57

RESERVADO AO FISCO
CPF 703.607.582-15
Rosenilde Alexandria Nascimento
SOCIALISTA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/02/2019 18:29:31

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

47

AV RIO JANEIRO C/AV R. MADEIRA, 4688 - NOVA PVH - PORTO VELHO - RO
Fone: (69)2181-2200 - CEP: 76812-080

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.179.963
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

NF-e
Nº 000.179.963
Série 001

CHAVE DE ACESSO
1119 0204 0826 2400 2019 5500 1000 1799 6310 6655 5960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR. ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311190002758896 24/02/2019 18:29:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000001429311

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.082.624/0020-19

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº.	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ESP. VOL	QUANT. VOLUME	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
19	00067683	BANDEJA REGINA LAM 5 32,5X39,5 UND 1150.9	UNID	1	48115129	041	5929	UNID	1,000	3,0600	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02918846	GUARDANAPO NAPS 22X23 UND NAPS22	UNID	2	48183000	041	5929	UNID	2,000	1,3300	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	05144211	FILME PVC WYDA 15M UND RPVC15-25	UNID	1	39204390	041	5929	UNID	1,000	3,0900	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	00976442	NESCAU ACTIGEN 2.0 NESTLE 400 GR 12048678	UNID	1	18069000	541	5929	UNID	1,000	4,6800	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00051224	REQUEIJAO MIRAELLA CULIN BIS 400 GR 40023	UNID	1	04063000	041	5929	UNID	1,000	8,4000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02409054	PAO DE QUEIJO CONG MAIS SABOR 1 KGR 1198	UNID	2	19059090	041	5929	UNID	2,000	12,8200	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	00083652	MARGARINA DELICIA CREM C/S 500 GR 135329	UNID	1	15171000	041	5929	UNID	1,000	3,9800	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	00000499	APRESUNTADO FRIMESA FAT KGR 110	KG	0	16024900	041	5929	KG	0,332	18,9157	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00002462	APRESUNTADO RET SEARA FAT KGR 7056	KG	0	16024900	041	5929	KG	0,338	21,5976	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	00015844	SALSICHA HOT DOG FRIATO KGR 49974	KG	1	16010000	041	5929	KG	1,194	7,5377	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	00023634	QUEIJO MUSSARELA TOYA FAT KGR 1	KG	1	04061010	041	5929	KG	0,530	27,3208	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	00006729	PAO FORMA KGR	KG	1	19059090	041	5929	KG	0,552	11,9746	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00007504	PAO HOT DOG KGR	KG	2	19059090	041	5929	KG	1,650	10,9515	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	00006750	BISCOITO VENTO KGR	KG	0	19053100	041	5929	KG	0,158	23,9241	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	00023344	BISC POLVILHO SABOR CEBOLA KGR	KG	0	19053100	041	5929	KG	0,068	27,9412	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00000475	BOLO COCO KGR	KG	1	19052090	041	5929	KG	0,528	14,5076	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	00002172	BOLO CHOCOLATE C/LARANJA KGR	KG	0	19052090	041	5929	KG	0,442	16,9005	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	00003773	BOLO LARANJA KGR	KG	0	19052090	041	5929	KG	0,462	9,8052	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	00004374	BOLO FORMIGUEIRO KGR	KG	0	19052090	041	5929	KG	0,494	12,4899	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	00000635	TOMATE KGR	KG	1	07020000	041	5929	KG	0,714	5,4762	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	00006484	CEBOLA KGR	KG	1	07031019	041	5929	KG	0,654	2,8746	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	00174091	ALFACE MCO	MCO	1	07051100	041	5929	MCO	1,000	3,3300	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01454512	CHEIRO VERDE RG MCO	UNID	2	07051900	041	5929	UNID	2,000	1,5200	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (1119 0204 0826 2400 2019 6501 4000 2402 8110 9654 2007);DOCUMENTO: 025397 / FE |Chave de Referencia: 1119 0204 0826 2400 2019 6501 4000 2402 8110 9654 2007 |PDV: 14 Trans: 025397 Data NFCE: 24/02/19 Num. NFCE: 240281 Chave NFCE: 11190204082624002019650140002402811096542007 NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NFE DERIVADA DE NFC |ST - 0.00% 92,11 |Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do RICMS |BC - 0.00% 124,28 |IS - 0.00% 19,57

RESERVADO AO FISCO

CPF. 703.607.582-15

Recebemos de IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/02/2019 18:29:31

Recebemos de A.B. RAMOS ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NF-e
Nº 000.000.483
Série 001

A.B. RAMOS ME

RUA -PLACIDO DE CASTRO, N 8779,
8779 - JK III - PORTO VELHO - RO -
CEP: 76829-385
Fone: (69)3214-0592

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.483
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0310 3461 9100 0100 5500 1000 0004 8310 0000 4838

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	**311190003722002 14/03/2019 12:31:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0000001740156		10.346.191/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.155.765/0001-17	14/03/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 1146 TERREOESQ 7 DE SETEMI		NOVA PORTO VELHO	76820-116	14/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO			12:29:00

FATURA DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
003246	VASO SANITARIO CARAMELO - STA CLARA	38160011	0400	5102	UN	1,00	131,980	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002162	CX DESCARGA 9L CAR - TIGRE	39229000	0400	5102	UN	1,00	34,900	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001943	ANEL DE VEDACAO P/ VASO SANIT	40069000	0400	5102	UN	1,00	8,900	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002897	VEDA ROSCA 18MMX25M	38160011	0400	5102	UN	1,00	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003027	PARAFUSO VASO 12MM	38160011	0400	5102	UN	1,00	2,750	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001488	ASSENTO VASO BR - kRONA	39222000	0400	5102	UN	1,00	19,000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001581	TORNEIRA MAQ LAVAR - TIGRE	84818019	0400	5102	UN	2,00	28,900	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002067	ENGATE PVC 60 CM	39174090	0400	5102	UN	1,00	6,000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001833	REGISTRO MARCHEZAN 1400 C-33 3/4 FXM -	38160011	0400	5102	UN	1,00	43,900	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003638	ADAPTADOR INTERNO 3/4 X25MM	38160011	0400	5102	UN	1,00	2,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUVA LR 25X1/2 - MARROM	39174090	0400	5102	UN	1,00	1,590	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
aprox R$ 34,86 Federal e R$ 44,60 Estadual e: IBPT RO D529CB	

CPF 703.607.582-15

Rosenilde Alexandria Nascimento
DIRETORA USF SOCIALISTA
MAT 256075

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2019 12:31:53

RECEBEMOS DE **BIG UTILIDADES E PRESENTES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1104 49
SÉRIE 3

Identificação do Emitente
BIG UTILIDADES E PRESENTES LTDA
RUA AMADOR DOS REIS - 3236 - JK II - PORTO VELHO - RO - 76900000

Telefone: 32260672
Fax:
E-mail: bignotafiscalpvh@gmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 1104
SÉRIE 3
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1119 0402 6722 1200 0140 5500 3000 0011 0411 1100 4048

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
00000000916684		02672212000140	311190004902869 04/04/2019 17:32:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.155.765/0001-17	04/04/2019
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
URTIGA VERMELHA	4008		COHAB	04/04/2019
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
76820116	PORTO VELHO	6952451242	RO / ISENTO	16:52

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/05/19	59,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			RO	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	7,00	7,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15483	CJ POTE RED MD 3 PCS 1793 TRANSP VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.42 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.78	39241000	102	5102	UN	1	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15483	CJ POTE RED MD 3 PCS 1793 TRANSP VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.42 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.78	39241000	102	5102	UN	1	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15489	CJ POTE RET 1902 MINI 5 PCS TRANSP VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.42 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.78	39241000	102	5102	UN	1	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50796	PILHA GX ALCAL AA CT GX-LR0938 559-1 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.31 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.87	85061010	102	5102	UN	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53660	CONTROLE REMOTO P/AR COND EL1074006 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 8.97 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 5.21	85269200	102	5102	UN	1	29,77	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	PILHA PANASONIC ALC AAA PALITO 11585 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.71 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 1.13	85061010	102	5102	UN	1	6,44	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CJ POTE RED MINI 5PCS 1906 TRAN VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.42 VL.APROX.TRIB. ESTADUAL: 0.78	39241000	102	5102	UN	1	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CPF: 703.607.582-15	

Rosenilde Alexandrino Nascimento
DIRETORA USF SOCIALISTA
MAT 256075

Rosenilde Alexandrino Nascimento
DIRETORA USF SOCIALISTA
MAT 256075

RECEBEMOS DE JAIME B DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 26,00	NF-e Nº: 000.000.679 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO DE SAUDE		

50

JAIME B DE SOUZA ME

RUA ALEXANDRE GUIMARAES, 8099

TRANCREDO NEVES
Porto Velho
RO
TEL/FAX: 6932260878
CEP: 78910100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.679
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1119 0434 7299 5400 0151 5500 1000 0006 7910 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	311190006041085 - 26/04/2019 08:49:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
00000000352543		34.729.954/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO DE SAUDE			11.155.765/0001-17	26/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MANE GUARRINCHA S/N, 0	SOCIALISTA		76800-000	26/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
o Velho		RO		08:49:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	9,06	26,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixas	Varias		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7891173022868	PAPEL CHAMEX A4 RESMA COM 500 FOLHAS	48081000	0 102	5102	UN	1	22,50000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
789047	PAPEL CARBONO FOLHA	48169010	0 102	5102	UN	4	1,00000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55

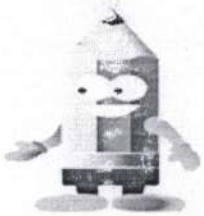
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional Nao gera credito Icms conf. le complentar N. 123/06 Trib aprox R$: 4,51 Federal 4,55 Estadual Fon e: IBPT empresometro.com.br D529CB	CPF: 703.607.582-15 Rosenilde Alexandria Nascimento DIRETORA USF SOCIALISTA MAT 356075

Recebemos de L. CALIXTO DA SILVA-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AV JORGE TEXEIRA, 1146 - NOVA PORTO VELHO - Porto Velho - RO.
Emissão: 05/04/2019 Valor Total: R$ 114,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1476
Serie 001 51



L. CALIXTO DA SILVA-EPP

AV. CALAMA, 2317
SAO JOAO BOSCO - Porto Velho - RO
Fone: (69) 3211-5444 CEP: 78904-140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1476
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0484 5572 6300 0277 5500 1000 0014 7616 7410 0602

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DENTRO DO ESTADO	**311.190.004.936.298 05/04/2019 10:58:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000000984981		84.557.263/0002-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.155.765/0001-17		05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV JORGE TEXEIRA, 1146	NOVA PORTO VELHO		76820-116		05/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Porto Velho	RO	32246523			10:58:45

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
ão de Crédito	114,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,75	20,08	0,00	0,00	127,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	**114,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
												ICMS	IPI
057762	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE JAND	48025610	000	5102	UN	5,00	25,50	127,50	114,75	20,08	0,00	17,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL R$ 21,00. |TRIBUTO FEDERAL R$ 18,90. ESTADUAL R$ 2,01 E MUNICIPAL R$ 0,00. FONTE: IBPT H4T2P7.|VENDEDOR: 17-TAIANA SILVA|OPERADOR: RAFAELA	CPF: 703.607.582-15

Rosenilde Alexandria Nascimento
DIRETORA USF SOCIALISTA
MAT 256375

Recebemos de A.B. RAMOS ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.480 Série 001
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

A.B. RAMOS ME

RUA -PLACIDO DE CASTRO, N 8779,
8779 - JK III - PORTO VELHO - RO -
CEP: 76829-385
Fone: (69)3214-0592

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.480
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1119 0310 3461 9100 0100 5500 1000 0004 8010 0000 4801

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	311190003613116 12/03/2019 17:31:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
00000001740156		10.346.191/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.155.765/0001-17	12/03/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 1146 TERREOESQ 7 DE SETEMI		NOVA PORTO VELHO	76820-116	12/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO VELHO	RO			17:30:00

FATURA — DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	502,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
003256	TELHA 5MM 2,44X1,10M	68114000	0400	5102	UN	13,00	35,000	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002779	PARAFUSO TELHA 5/16X110MM	73181500	0400	5102	UN	39,00	0,850	2,85	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002337	MANTA ASFALTICA TELHA 10CM - VEDACIT	68071000	0400	5102	MT	2,00	6,500	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002779	PARAFUSO TELHA 5/16X110MM	73181500	0400	5102	UN	2,00	0,850	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
001	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R$ 84,20 Federal e R$ 88,00 Estadual
CT RO D529CB

RESERVADO AO FISCO
CPF: 703.607.582-15

Rosenilde Alexandria Nascimento
DIRETORA USF SOCIALISTA
MAT 256075

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2019 17:31:14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA/DAB

DE: U.S.F SOCIALISTA

PARA: DA

MEMO Nº. 253

DATA: 03/05/2019

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente, justificar os gastos feitos pelo suprimento de fundos a essa unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde/ UBS SOCIALISTA.

Elemento de Despesas: 3.3.90.30

NOTA FISCAL 01: Maron Material De Contrução LTDA, como já e de conhecimento de todos a unidade socialista foi inaugurada à 10 anos e muitos desses materiais são fundamentais como: tintas (reparos em salas que estava em pessimas condições de atendimentos) mangueiras, tubos, joelhos, parafuso,buchas (para reparos de de pias e toneiras).

NOTA FISCAL 02 : Irmão Gonçalvel, Esta compra (leite,creme, tomate, peito de frango, queijo, batata nonalisa, frutas entre outros, para oferecer um café da manhã) foi necessários para uma palestra sobre" DIA INTERNACIONAL DA MULHER , no qual participaram usuarios e funcionários desta unidade.

NOTA FISCAL 03: Irmão Gonçalvel, Esta compra (biscoitos , leite, suco, frutas entre outros, para oferecer um café da manhã) foi necessários para uma palestra sobre" CAPS , no qual participaram usuarios e funcionários desta unidade.

NOTA FISCAL 04: Casa Iguatu Comercio: Foram comprados, copo para liquidificador, faca , capa para botija garrafa termica,para a organização de de nossa cozinha para um melhor atendimento aos nossos colaboradores.

NOTA FISCAL 05: Maron Material De Construção, compras de Fechaduras, parafusos, tomadas, fitas adesiva, areia, para pequenos reparos na unidade que se fisseram necessários.

NOTA FISCAL 06: A.B Ramos ME: telhas , manta, parafuso para telhas, fizeram nessesario a compra desses material para reparos do telhado que encontravasse com muito vazamentos.

NOTA FISCAL 07: A.B Ramos ME: vasos, caixa de descarga, anel, veda rosca, torneira, adaptador interno, para reparo de banheiro que se encontrava desativado a algum tempo e que por vários momentos foram solicitados reparos em memorando e neste momento estamos sem empresa de manutanção.

NOTA FISCAL 07: Papelaria Prisma, foram comprado papel A4 para atende as necessidades da unidade como pedidos de exames, receituarios, encaminhamentos,entre outros.

NOTA FISCAL 07: Papelaria Prisma, foram comprado papel A4 para atende as necessidades da unidade como pedidos de exames, receituarios, encaminhamentos,entre outros.

Elemento de Despesas: 3.3.90.39

NOTA FISCAL 01 : Frio Norte Comercio e Serviços: instalação de uma central nova nos corredores da unidade no qual encontrava com muito calor, por estamos

localizada em uma cidade com teperaturas quente, e substituição da central de ar da sala dos ACS que a existente tinha mais de 10 anos e não estava mais atendendo as nessesidades da sala.

NOTA FISCAL 02: DK Comercio e Serviços LTDA- ME : Serviços e reparos do muro da unidade que encontrava sem segurança para a unidade e fisseram nessesario devido a unidade esta localizada em uma região de risco.

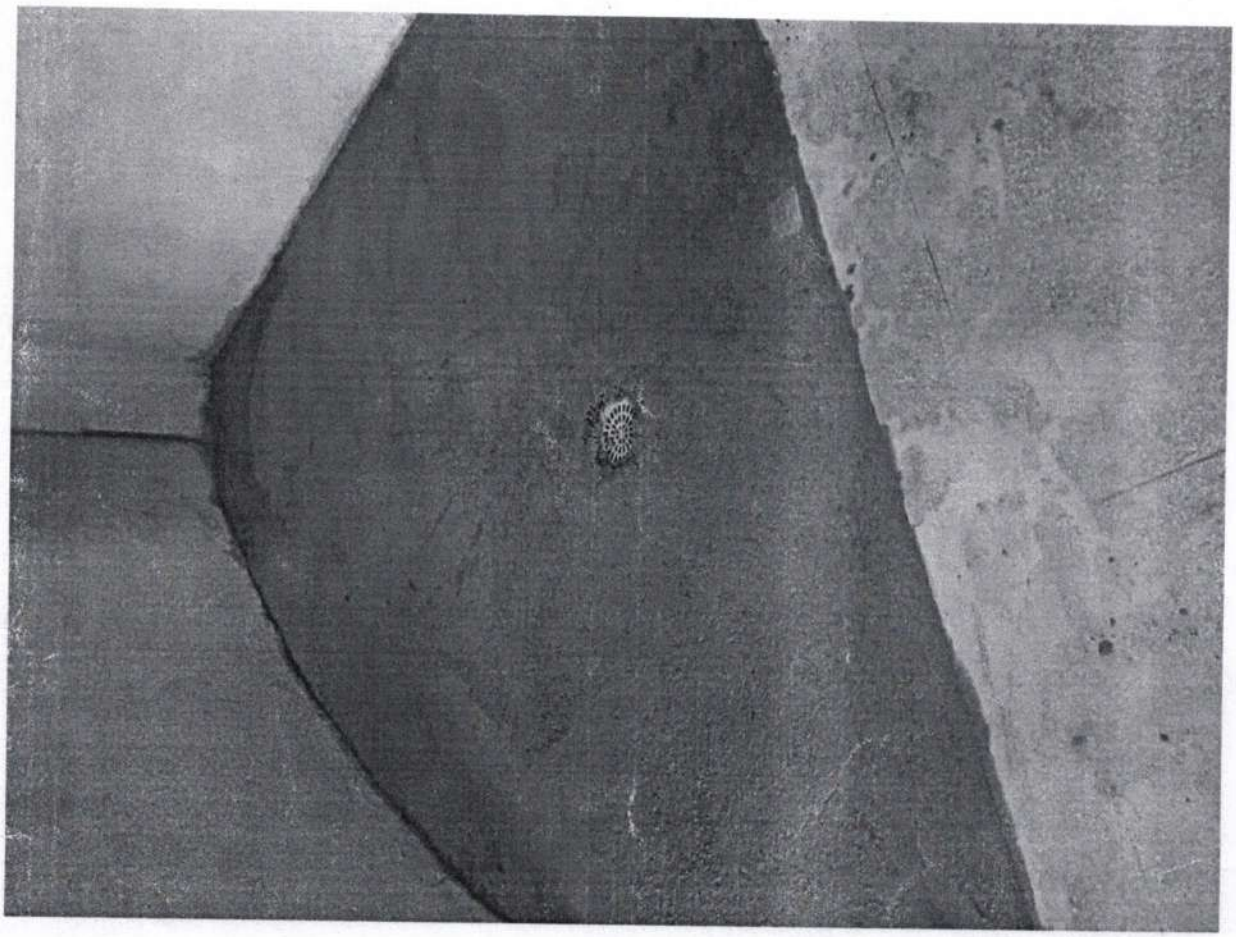
NOTA FISCAL 03: JO : Serviços e reparos do do telado da unidade, justificando que a mais de 10 anos não era feito um reparo em seu telhado e a falta desse serviço estava gerando transtornos a unidade.

NOTA FISCAL 03: Jovencio Vasconcelos Alves, Remoção de Enxames de Abelhas. Justificando que essa nota fez nessesario ser de pessoa fisica, devido estamos que um exames de abelhas na unidade ha alguns meses e por varias vezes foi solicitado a remoção porém todos que estiveram no local nem um apresentou notas fiscal de empresas.

Desde já agradeço, e ciente que podemos contar com vossa parceria, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos (99313-3649).

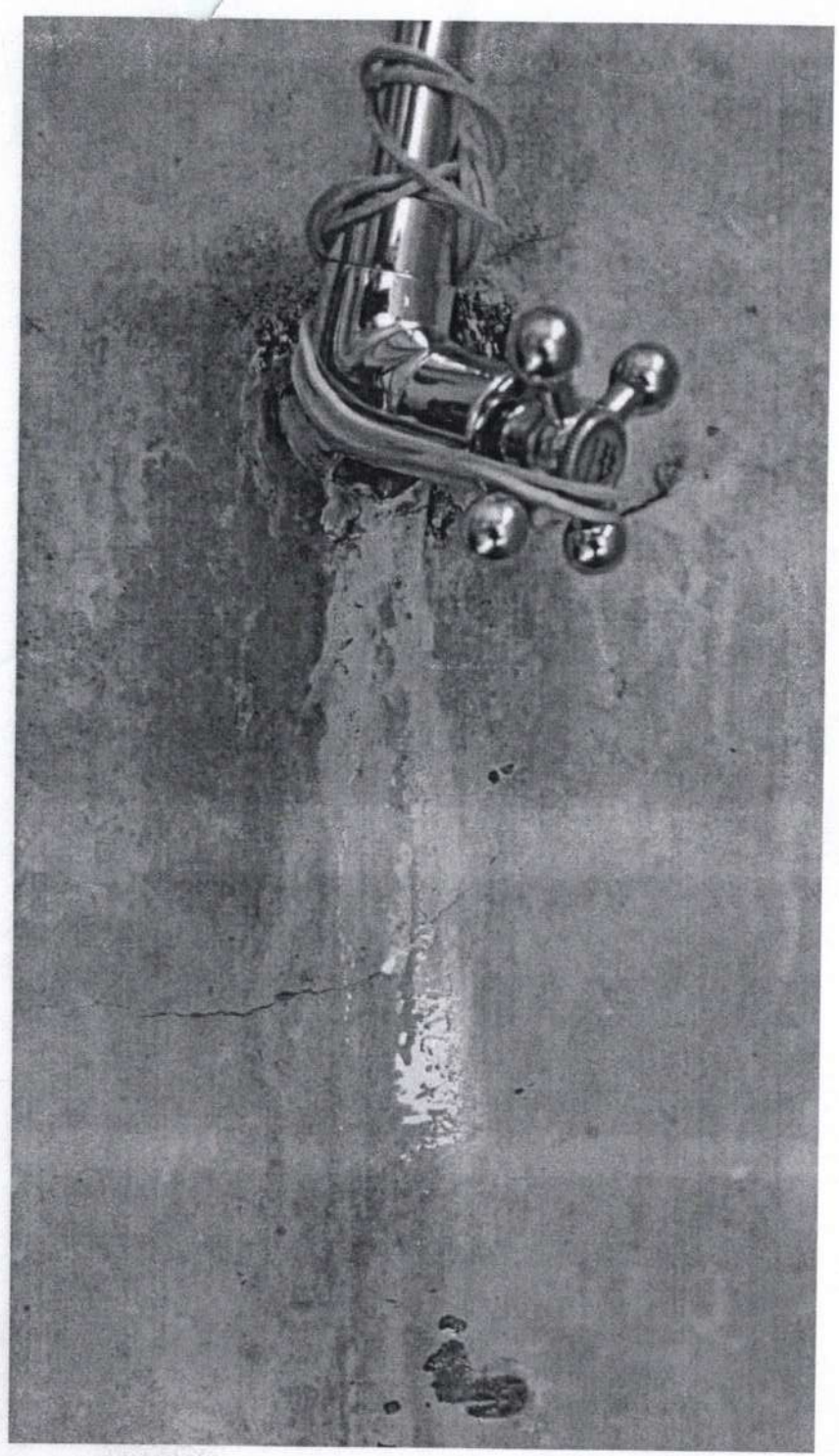
Atenciosamente,

Rosenilde Alexandria Nascimento
Gerente da Unidade de Saúde Socialista



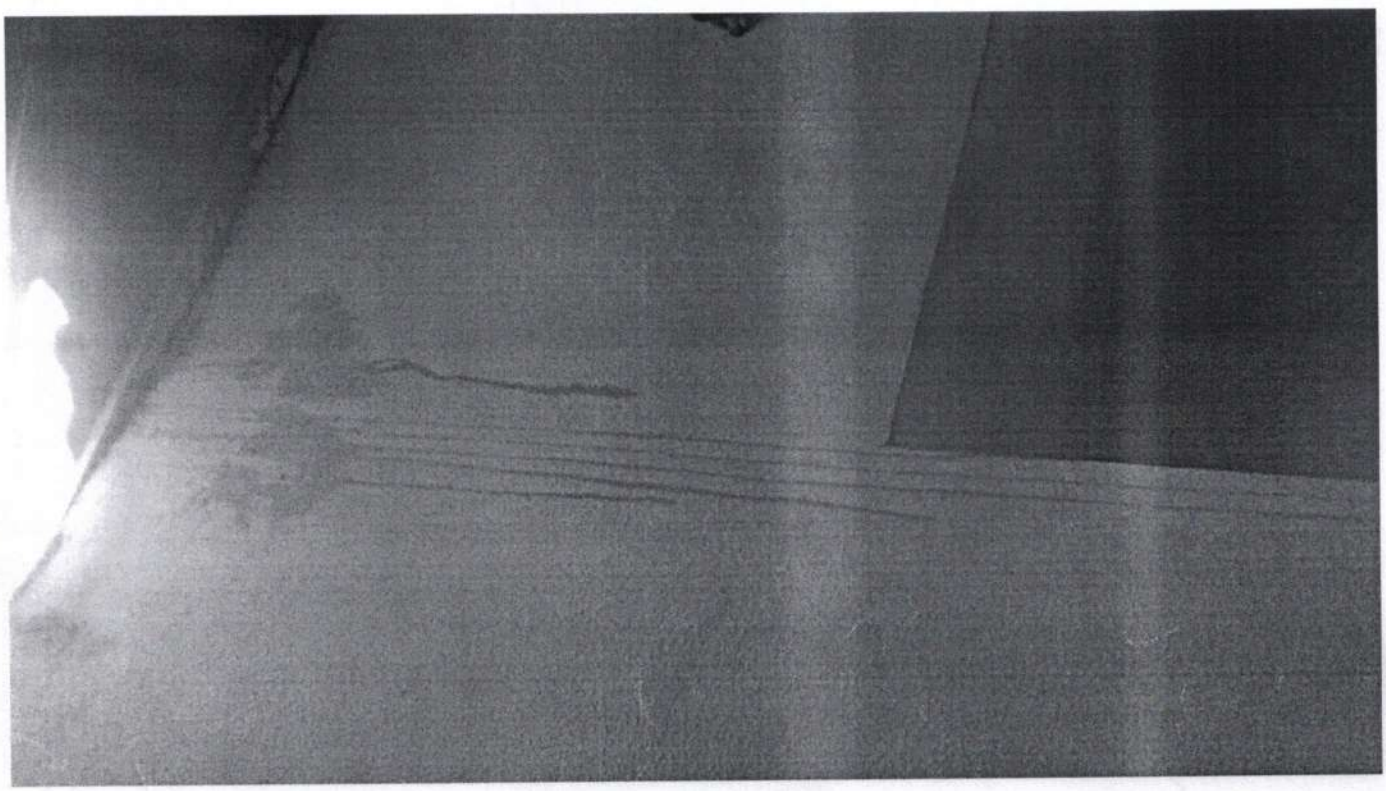



Unidade de Saúde Socialista



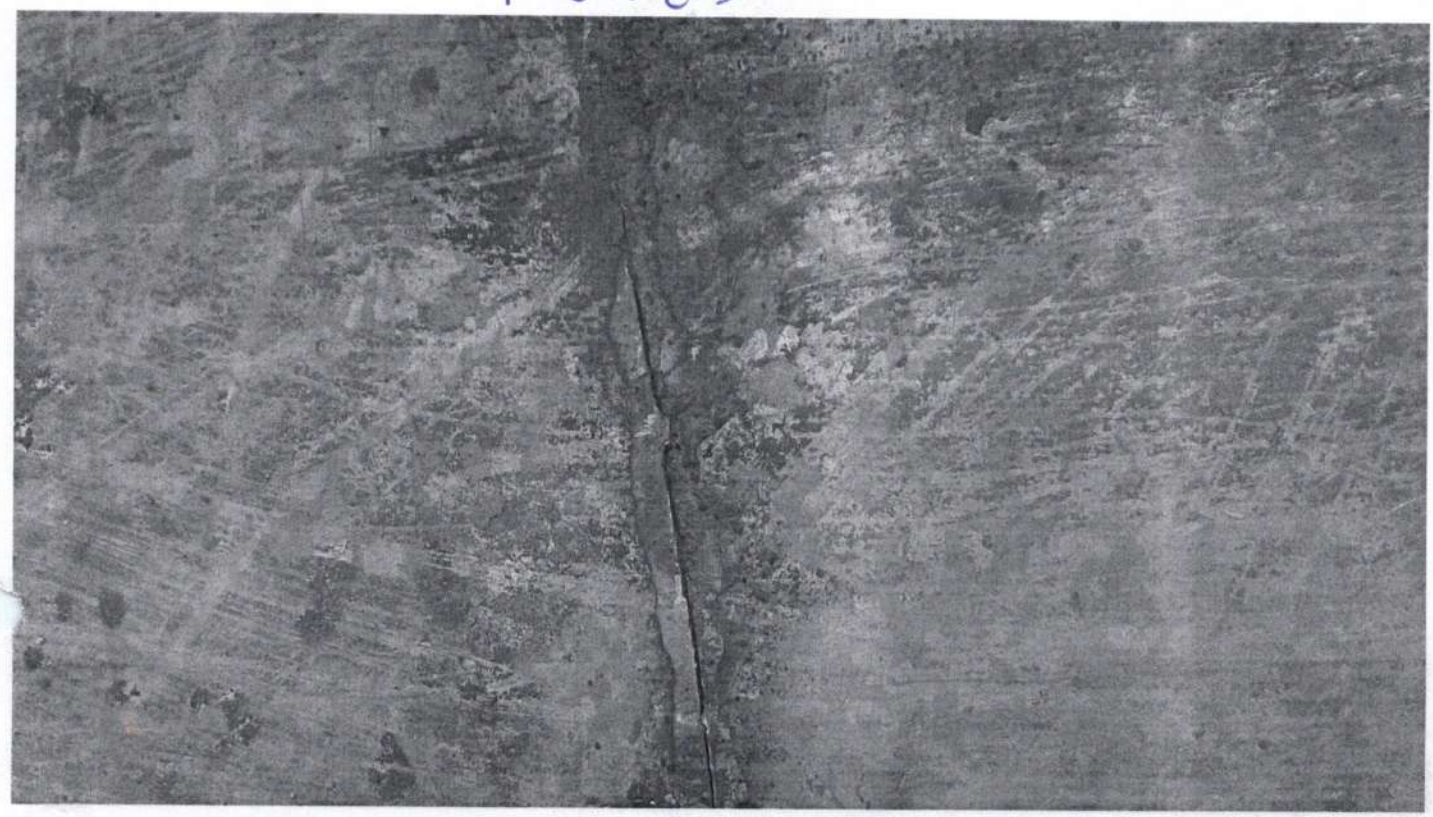
ANTES

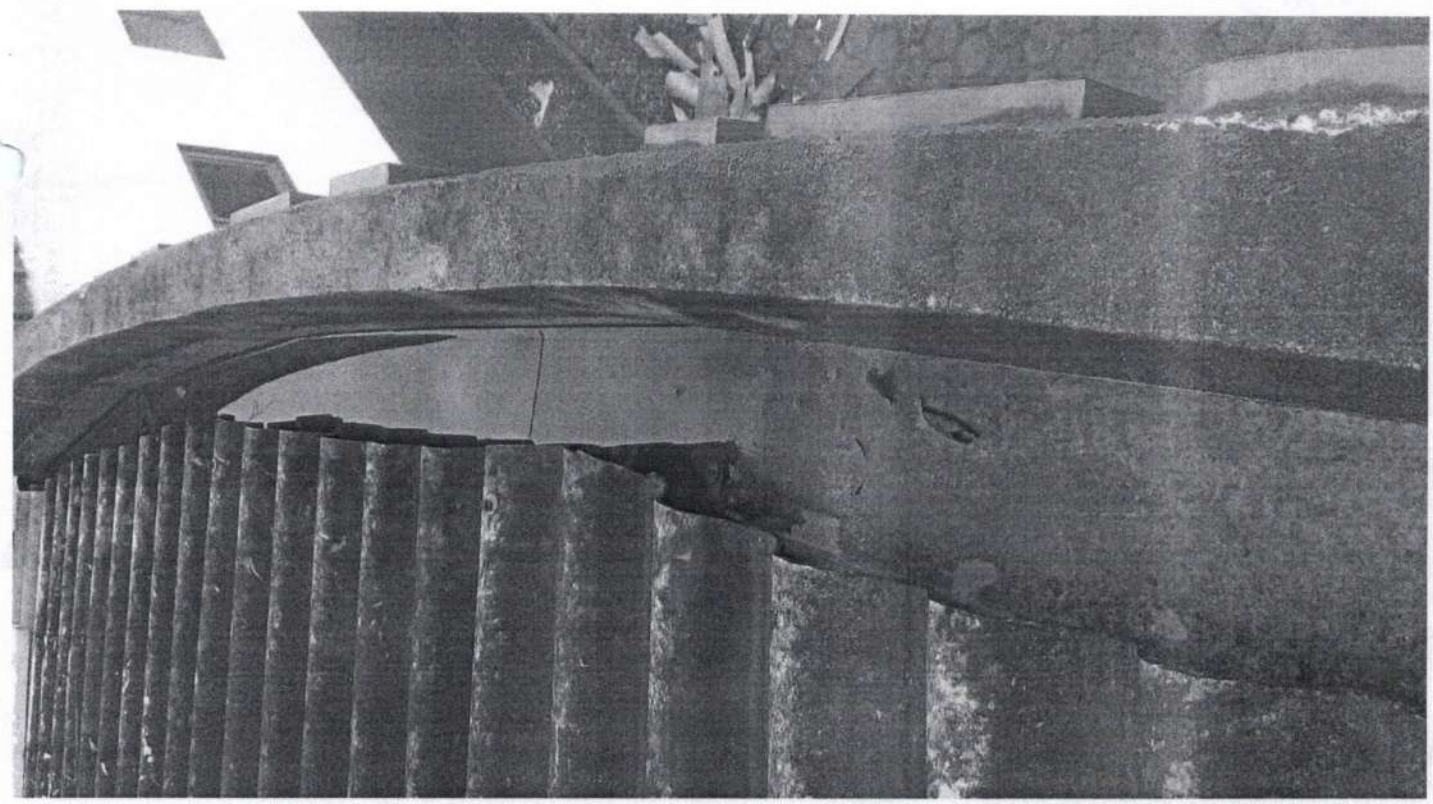
ANTES





Antes





ANTES



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

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

JUSTIFICATIVA

Considerando que o período previsto para utilização do Suprimento de Fundos, conforme Parágrafo único, art. 9º do Decreto nº 14.707/2017, é de 90 (noventa) dias;

Considerando que o valor do saldo em conta-corrente é de R$ R$ 4,000,00 (Quatro mil reais), e o valor do saldo aplicado é de R$ 3.999,75 (Tres mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) , declaro para os devidos fins que esta em conta 25 centavos, (Vinte e Cinco Centavos) e não e possível se utilizado devido esta em cartão de credito e não sera possível imprimir notas fistal nesse valor, relativo a prestação de contas de suprimento de fundo.

Sendo assim, efetuamos a devolução do saldo dos valores recebidos em conta específica, no prazo estabelecido em lei, conforme comprovantes de transferência em anexo.

Porto Velho, 03 de Maio de 2019.

Rosenilde Alexandria Nascimento
DIRETORA DE SOCIALISTA
MAT. 256075

ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO

MAT.256075

63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOCIALISTA

JUSTIFICATIVA

Senhora Secretaria,

Com os nossos cordiais cumprimentos, venho por meio deste justificar o gasto feito em supermercado no valor de 321,17. Estes gasto se fizeram necessario para a realização de palestra de motivação aos nosso funcionarios que se encontrava desmotivados, com a realização dessa motivação estivemos resultados imediatos como acolhimento melhor aos nosso usuarios e melhora da alto estima dos funcionarios.

A realização do dia internacional da mulher foi realizado para que as mulheres que moram próximo a unidade se sentisse mais acolhidas como a Unidade De Saude esta localizada em uma região de muita dificuldades tais como: assesso a informações, dificuldades financeiras, denuncias de abusos entre outras. Com isso foi realizado cortes de cabelo e maquiagens, preventivos, consultas, palestras, orientação, teste rapidos entre outros atendimentos.

Por esses motivos venho atravez dessa solicitar a compreensão desse departamento em relação as notas fiscais apresentadas, ciente que o suprimento em alguma situações pode ser gasto com cofre black com uma informação previa a esse departamento, porém com as correria do dia a dia não me atententei a esse paragrafo, porém para reduzir gastos foi comprado em supermercados.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Rosenilde Alexandria Nascimento
Gerente da Unidade de Saúde Socialista

De acordo,
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

64

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
837018085 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2757-X CONTA: 10.334-[illegible]

DATA	22/05/2019
NR. DOCUMENTO	83.701.808.500.063
VALOR DINHEIRO	0,25
VALOR TOTAL	0,25

NR.AUTENTICACAO 1.C06.01B.452.ED4.421
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

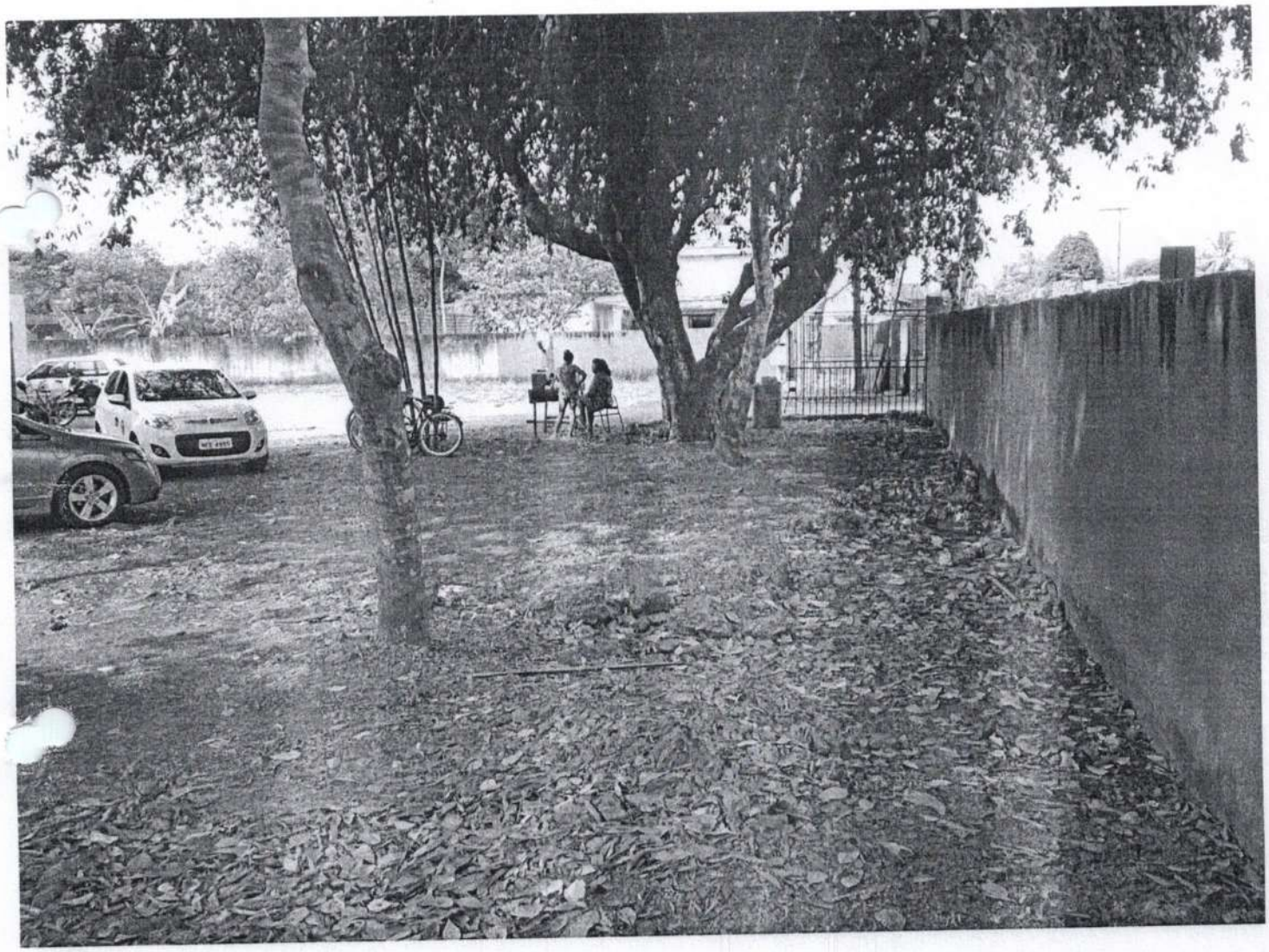
22/05/2019 BANCO DO BRASIL - 10:34:03
837018085 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2757-X CONTA: 10.334-[illegible]

DATA 22/05/2019
NR. DOCUMENTO 83.701.808.500.063
VALOR DINHEIRO 0,25
VALOR TOTAL 0,25

NR.AUTENTICACAO 1.C06.01B.452.ED4.421
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

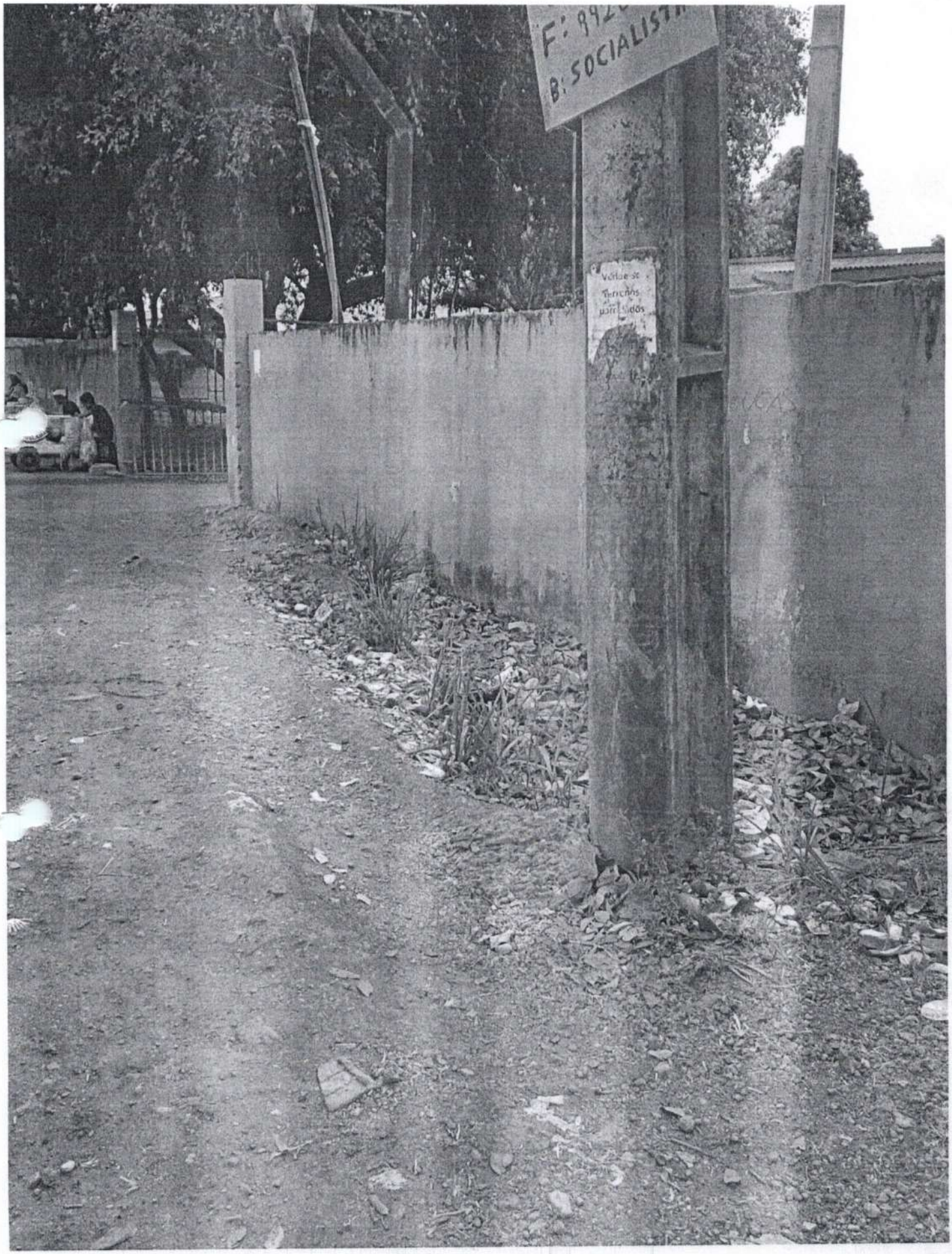
ANTES



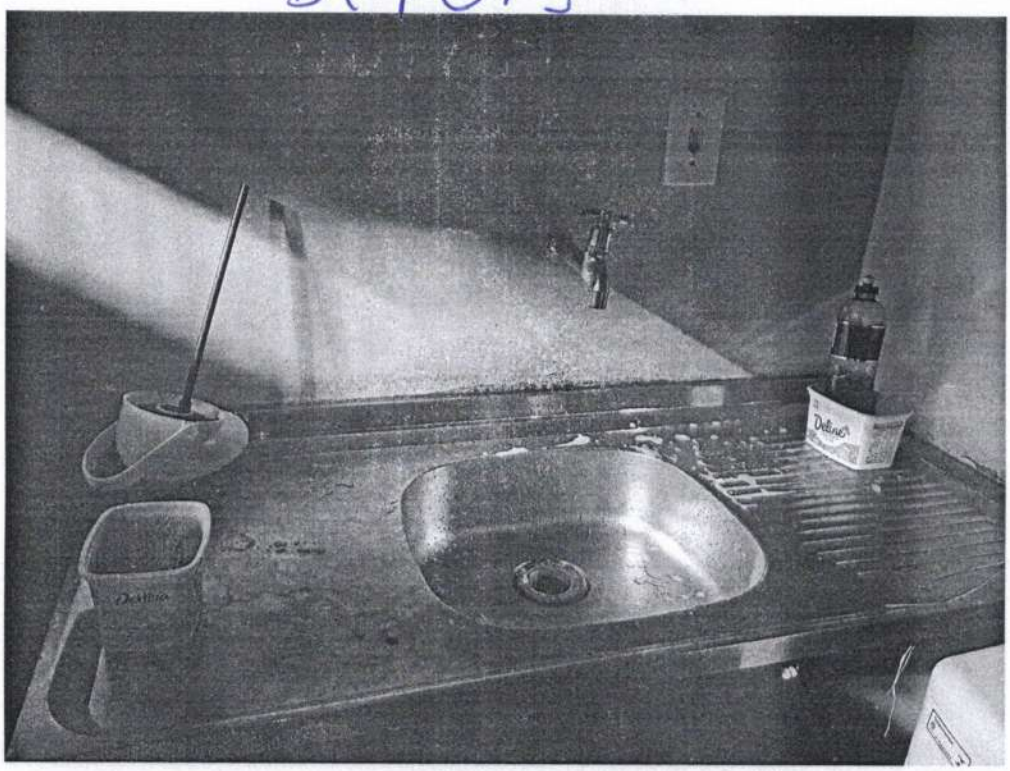
ANTES

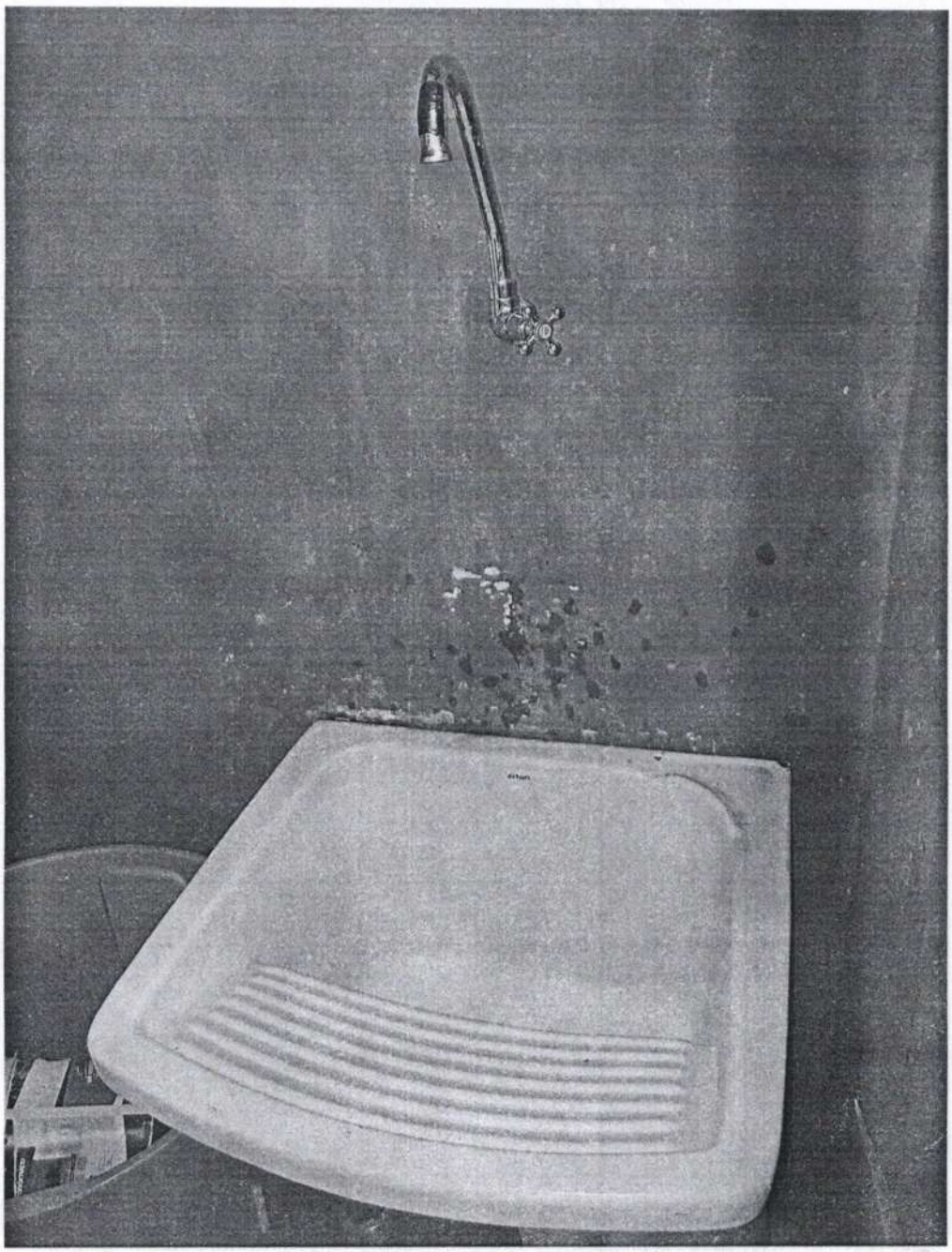


ANTES

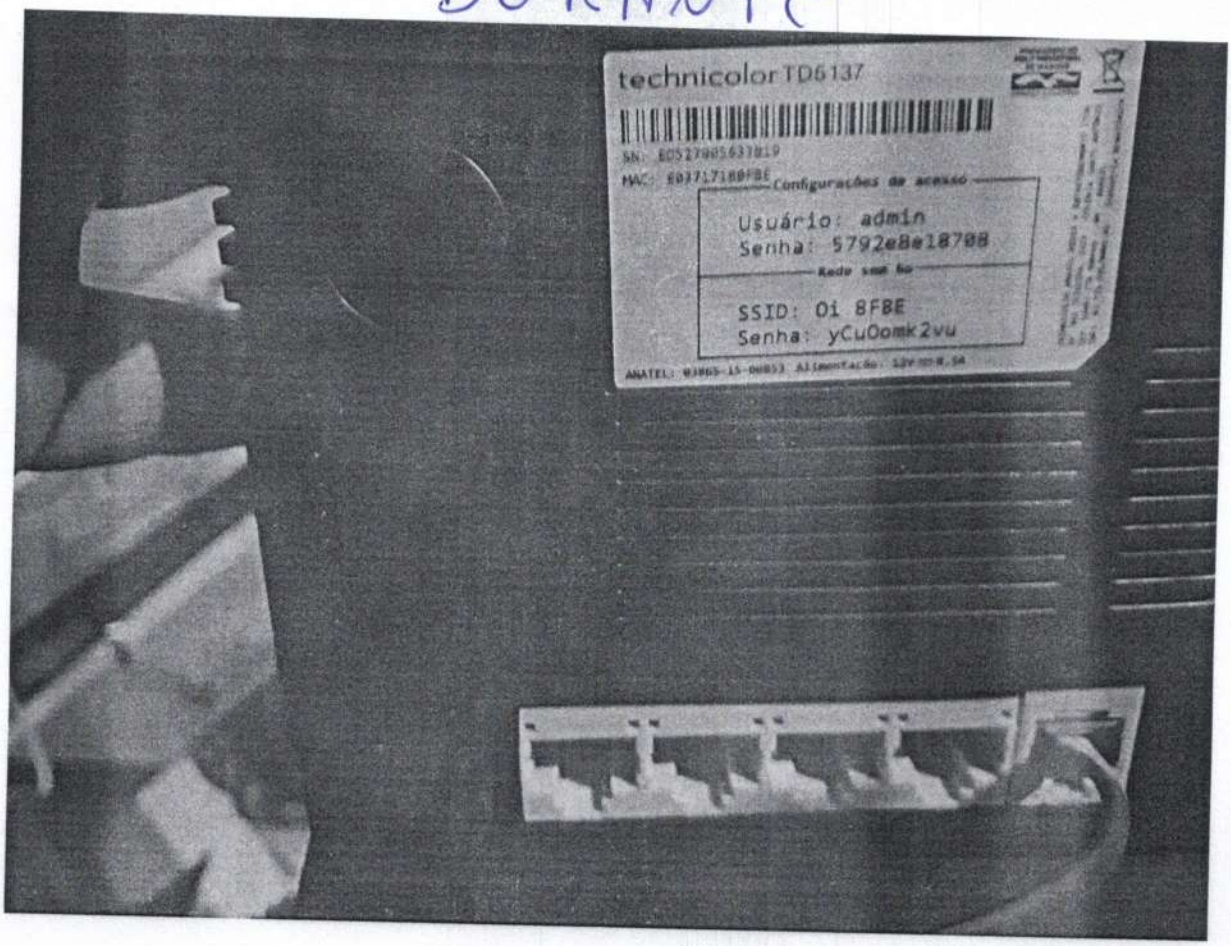


DEPO15





DURANTE

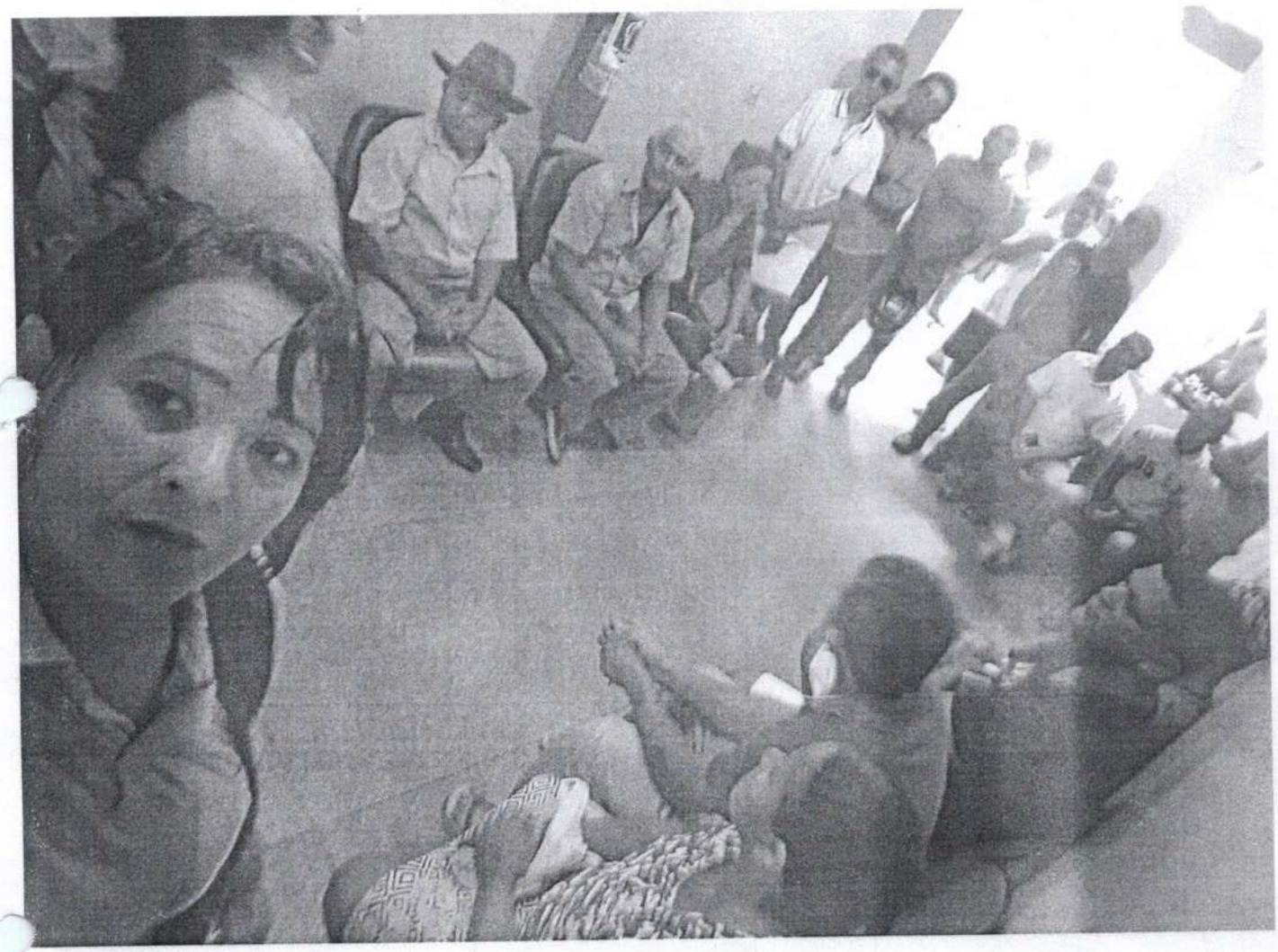

technicolor TD6137
Configurações de acesso
Usuário: admin
Senha: 5792e8e18708
Rede sem fio
SSID: Oi 8FBE
Senha: yCuOomk2vu



DURANTE



DURANTE



DURANTE



DURANTE



DURANTE



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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PROCESSO Nº 08.00022-00/2019
ASSUNTO: SUPRIMENTO DE FUNDO
A U.S.F – SOCIALISTA

Senhora Diretora,

Considerando que a servidora Rosenilde Alexandria Nascimento, solicitou suprimento de fundos através do Mem. Nº 16/USF/SOCIALISTA, fls., 02, "para atender despesas de pequenos vultos, como troca de vidro de janelas, instalação de pias...".

Considerando que o Departamento Administrativo através do Mem. Nº 069/2018, fls., 08, informa a não existência no momento de contrato com empresas de Manutenção de ar condicionado e predial.

Considerando o Decreto nº 14.707 de 23 de agosto de 2017, artigo 2º, 4º e 6

Art. 2º. As despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação serão atendidas pelo regime de suprimento de fundo, denominado "adiantamento", nos termos do art. 68 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º. É vedada a concessão de Suprimento de Fundo:

§ 1º. Só serão admitidas despesas com refeições, quando devidamente justificada pelo responsável do Suprimento de Fundo e com o visto do Ordenador de Despesa.

§ 2º. Em casos excepcionais, as despesas com combustível e alimentação, realizadas no interior do Estado ou nos Distritos, poderão ser comprovadas com nota fiscal, nota de entrega ou recibo, devidamente vistados pelo ordenador de despesa.

Art. 5º. É vedada a utilização do suprimento de fundo em finalidade diversa daquela para a qual foi concedido, salvo em casos de extrema necessidade e mediante justificativa fundamentada.

Considerando que foram encontradas algumas irregularidades;

a. Notas Fiscais nº 000179.942 e 000179.963 – Empresa: IRMÃOS GONÇALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA fls., 43 e 46, trata de aquisição de gêneros alimentícios;
b. Nota Fiscal nº 000001087 – Empresa: Iguatu comercio e serviços fls., 44, aquisição de copos de liquidificador, faca, capa de botija de gás, prato e garrafa térmica
c. Nota Fiscal nº 001104 – Empresa: BIG UTILIDADES E PRESENTES LTDA, trata de aquisição de potes, controle remoto e pilhas;
d. Nota Fiscal nº 00481/A – FRIO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, fls., 39, efetuou as instalações de centrais de ar, e não consta orçamento da empresa descrevendo os serviços a serem executados, e número tombamento das mesmas.
e. Ausência de extrato bancário comprovando a movimentação da conta através do cartão coorporativo.

Diante do exposto e para que não venhamos instaurar tomada conta especial solicitamos ao suprido providenciar devolução dos recursos das Notas Fiscais, letras; "a", "b" e "c", e apresentar orçamento e tombamento das centrais de ar instaladas nesta unidade, e extrato bancário com a movimentação do período.

atenciosamente

Porto Velho-RO, 19 de agosto de 2019

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL AMORIM DE MATOS

Porto Velho - RO, 29 de Setembro de 2019

Justificativa

Para: Senhora Risoneide Ferreira De Souza

Referente: Suprimento De Fundo

Com os nossos cordiais cumprimentos, venho através deste, apresentar as informações solicitadas para prestação de contas referente ao processo N: 08.00022/000/2019 de suprimento de fundos. No qual foi solicitado devolução dos recursos das notas fiscais:

Nota Fiscal: IRMÃO GONÇALVES, N: 000179.942

Nota Fiscal: IGUATU COMERCIO, N: 000179.963

Nota Fiscal: IRMÃO GONÇALVES,N: 000001087

Nota Fiscal: BIG UTILIDADES E PRESENTES, N: 00481

Apresento também os comprovantes de depositos bancários assim como dois orçamentos de estalação e central de ar.

Desde já me coloco a disposição para maiores esclarecimentos (993933328)

Rosenilde Alexandria Nascimento

Recebi em 09/10/19 as 11:33hs

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

REFRIGERAÇÃO ANDRADE

RUA: ALTEMAR DUTRA Nº 3729 - TANCREDO NEVES PORTO VELHO - RO. CEP: 76.829.590
CNPJ: 12.918.386/0001-02
E-MAIL: refrigeracaoarandrade@gmail.com
(69) 3226-4063 (69)99237-9558

ORÇAMENTO [X]
RECIBO [ ]

Cliente: USF. Socialista. DATA: 05/02/2019
Endereço: Bairro Socialista.

QUANT	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL:
01	Instalação de Central de Ar Midea de 12 mil Btus.	280,00	280,00
01	Instalação de Central de Ar LG de 12 mil Btus	280,00	280,00
01.	Tubos e conexão p/ Central de Ar	190,00	190,00

Agradecemos a preferência
PRAZO DE ENTREGA: _____

Total: R$ 750,00.

_____
ASSINATURA

_____
ASSINATURA DO CLIENTE

PEDIDO Nº

DATA ...../...../.....

FORNECEDOR: PAULO FERREIRA

CONTATO:

TEL.:

NOME: UBE SOCIALISTA

TEL.:

ENDEREÇO: RUA MANE GARINCHA SOCIALISTA

CIDADE: PORTO VELHO

CEP:

UF:

CNPJ / CPF:

INSCR. ESTADUAL:

E-MAIL:

VENDEDOR:

TRANSPORTE:

CONDIÇÕES:

LOCAL DE ENTREGA:

DESCONTOS:

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	02		ISTALAÇÃO DE CENTRA AR 52 MIL BTU		600
	01		TUBOS CONEXÃO PARA CENTAL AR		180
				TOTAL	780

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:23
837013404 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2757-X CONTA: 10.334-9

DATA 09/09/2019
NR. DOCUMENTO 83.701.340.400.080
VALOR DINHEIRO 85,21
VALOR TOTAL 85,21

NR.AUTENTICACAO 5.D61.568.F5A.C89.A79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:24
837013404 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2757-X CONTA: 10.334-9

DATA 09/09/2019
NR. DOCUMENTO 83.701.340.400.081
VALOR DINHEIRO 235,96
VALOR TOTAL 235,96

NR.AUTENTICACAO E.9C2.90F.C01.149.5AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/09/2019 BANCO DO BRASIL - 11:03:25
837013404
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CUSTEIO SUS
CONTA: 10.334-9

09/09/2019
NR. 83.701.340.400.083
59,00
59,00

NR.AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/09/2019 BANCO DO BRASIL - 11:03:26
837013404 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2757-X CONTA: 10.334-9

DATA 09/09/2019
NR. DOCUMENTO 83.701.340.400.082
VALOR DINHEIRO 118,00
VALOR TOTAL 118,00

NR.AUTENTICACAO 6.978.572.CA0.38D.6CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R$ 498,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15.10.2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:30

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA



CLIENTE: ROSENILDE ALEXANDRI
CARTAO: ********** CARTAO PAGAMENTO SETOR

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.05.2019

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
3285	26.04	PAPELARIA SOUZA	26,00
7166	26.04	PAGAMENTO	26,00-

RESUMO DA FATURA

	---- R$ ----	--- US$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	26,00	0,00
COMPRAS/DEBITO	26,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. nº 81

ANÁLISE Nº 25/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 **Rosenilde Alexandria Nascimento, da Unidade de Básica de Saúde Socialista,** para aquisição de material de consumo e outros serviços de terceiros, visando atender despesas de emergência ou que não possam ser submetidas ao processo normal, nos termos do Decreto nº 14.707 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 38/DIC/SEMUSA de 113.02.2019, fl. 29, foi concedido a servidora **ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO** Suprimento de Fundo, em regime de adiantamento, na importância de R$ 4.000,00 (QUATRO **MIL REAIS),** sendo **R$ 2.000,00 (Dois mil reais)** no Elemento de Despesa 33.90.30 (Material de Consumo), e **R$ 2.000,00 (cinco mil reais)** no Elemento de Despesa 33.90.39 (Prestação de Serviços) no projeto Atividade: 08.31.10.302.329.2.669.

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	13	Razão de Contabilidade.
02	Há comprovação do pagamento (Confirmação da emissão da Ordem Bancária Eletrônica e/ou Arquivo Retorno/Despesas Pagas)?	SIM	29	Ordem Bancária nº 024 nº OBN 60116827 de 13.02.2018
03	A prestação de contas foi juntada ao processo administrativo devidamente numerada e rubricada?	SIM	31 A 62	
04	A prestação de contas foi apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do encerramento do prazo de aplicação?	NÃO		Fora devolvida para correção de algumas inconsistências fls., 75
	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?	NÃO		
	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?	NÃO		
	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 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	NÃO	-	

	Saúde?			
05	A prestação de contas foi instruída contendo os seguintes documentos: I – Notas fiscais das despesas realizadas;	SIM	36,37,38,39,42, 43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52	Notas Fiscais de consumo Serviços.
	II – Demonstrativo de gastos com o Cartão Corporativo expedido pelo banco, quando for o caso;	SIM		
	III - documentação relativa à cotação de preços eventualmente realizada;	SIM	Fls. 77,78	
	IV – Relação dos documentos anexados e resumo final com o demonstrativo do crédito autorizado e gasto;	SIM	Fls., 31-34, 40 e 41	Prestação de contas de adiantamento detalhado e consolidado.
	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	Fls., 31-34, 40 e 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	30	Portaria nº 38/DIC/SEMUSA/2019
07	A despesa realizada se enquadra no elemento de despesa especificado na(s) Nota(s) de Empenho do Suprimento?	SIM		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?	SIM		
09	Com base nos documentos comprobatórios há fracionamento da despesa?	NÃO	-	
10	Os 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		Notas Fiscais de Serviços e consumo.
	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		Notas Fiscais de Serviços e consumo.
	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		
	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		
	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		Notas Fiscais de consumo e Serviços certificadas no verso.
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?	SIM	Fls. 43, 44,46, 47	
12	Nos casos de despesas com refeições, constou justificativa do responsável pelo Suprimento de Fundos e com aquiescência do	NÃO		

	Ordenador de Despesas?			
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	FLS 08	
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?	SIM	FLS 31 E 32	DEVOLUÇÃO DE R$ 0,25 FLS., 64
15	As reversões de saldos parciais ou totais por falta de aplicação, quando couber, foram solicitadas pela Secretaria de Origem e realizadas pela SEMFAZ?	N/A		

OBSERVAÇÕES

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: 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. X - 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, 14 DE OUTUBRO DE 2019	3.1 Porto Velho, 14 DE OUTUBRO DE 2019
2.2 - Risonelda Ferreira de Souza Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde SEMUSA	3.2 -Assinatura e carimbo do ordenador de despesa. Eliana Pasini Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00022-000/2019
Interessado....: U.S.F. SOCIALISTA/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 do servidor, conforme Anexo VI - Formulário de Conferencia de Procedimento para Concessão de Suprimento Fundo, fls. 81/83. (Decreto 14.707/17).

Informamos ainda que o servidor efetuou a devolução no valor de R$ 498,42, (fls.64 e 79), conforme especificado abaixo:

Elemento de despesa 3.3.90.30 R$ 498,42

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

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16544 ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO CPF 703.607.582-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.1.03.01.20.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 01/11/2019
Debitos = 4.000,00
Creditos = 4.000,00



Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	64080	13/02/2019	Pagamento de Empenho 24 Ordem Bancaria 0000024 P.08.0022/2019 PAGTO DE SUPRIMENTO A SERVIDORA ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO		2019/000322	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	2.000,00+
0004	64089		Pagamento de Empenho 24 Ordem Bancaria 0000024 P.08.0022/2019 PAGTO DE SUPRIMENTO A SERVIDORA ROSENILDE ALEXANDRIA NASCIMENTO		2019/000323	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	2.000,00+
						Saldo Atual :	4.000,00+
0004	094	01/11/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DA RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. ANALISE No 25/CFMS/2019 FL. 81/82 E APROVACAO FL 83 CONF. PROC 08.00022-00/2019.		2019/000322	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	1.501,58-
0004	1060097		Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DA RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, PELA DEVOLUCAO DO VALOR DE R$-498,42, PARTE DO EMPENHO 322/2019, ATRAVES DE TRANSFERENCIA P/ A CONTA 10334-9 AG 2757-X BCO 001 EM DATA DE 18/09/2019 CONF COMPROVANTE FL 64 e 79. PROC 08.00022-00/2019.		2019/000322	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	498,42-
0004	1060262		Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DA RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. ANALISE No 25/CFMS/2019 FL. 81 E 82 E APROVACAO FL 83 CONF. PROC 08.00022-00/2019.		2019/000323	12606 FUNDO MUNICIPAL DE	2.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01.11.2019
Numero: 000322
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 626
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030240000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
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: 08.00022-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.709.560,63	351.321,89	498,42	351.820,31

Valor por Extenso: quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00		FEITO A BAIXA DA RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, PELA DEVOLUCAO DO VALOR DE R$-498,42, PARTE DO EMPENHO 322/2019, ATRAVES DE TRANSFERENCIA P/ A CONTA 10334-9 AG 2757-X BCO 001 EM DATA DE 18/09/2019 CONF COMPROVANTE FL 64 e 79. PROC 08.00022-00/2019.	498,42	498,42

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 86
Assinatura

Total Geral ... 498,42

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cenni
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.000222-1 2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 87, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 04 / 11 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade