CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

SUPRIMENTO DE FUNDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00074-00/2018

ASSUNTO:	SUPRIMENTO DE FUNDO *LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE*
INTERESSADO:	POL. ANA ADELAIDE/ SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	20/02/18

VOLUME I

00074/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SEMUSA
PREFEITURA PORTO VELHO
FLS. 02
Assinatura

MEMO Nº 0121/DMAC/2018

Porto Velho, 16 de Fevereiro de 2018.

DO: DMAC/SEMUSA
PARA: GABINETE

ENTRADA DE DOCUMENTO
GAB/SEMUSA
EM: 19/02/18 HS: 09:45
Valéria
RECEBIDO POR

Senhor(a) Gerente,

Venho através deste solicitar que seja autorizado suprimento de fundo para a servidora **LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE,** Gerente da Policlínica Ana Adelaide, Matrícula 298811, a servidora possui cargo em comissão, porém não temos disponibilidade de servidor estatutário que se responsabilize por solicitar tal suprimento.

Sendo o que temos para o momento nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO
Diretor do DMAC

ENTRADA DE DOCUMENTO
DA/SEMUSA
EM: 20/02/18 HS: 08:47
Isabel
RECEBIDO POR

18477

SEMUSA FLS 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ANEXO I – DECRETO Nº 14.707, DE 23 DE AGOSTO DE 2017.

REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO

1. Unidade Orçamentária Pronto Atendimento Ana Adelaide
2. Diretor(a)/Chefe da Unidade Luciana Von Rondon de Andrade

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

3.Nome do Servidor (a) Luciana Von Rondon de Andrade			
4. Matrícula 298811	**5. CPF** 791.067.812-68	**6. Cargo/Função** Gerente Administrativo	**7. Unidade de Lotação** PA Ana Adelaide
8. Endereço (rua, avenida, nº) Rua da Ametista , N°4430, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto			
9. Nº do Cartão de Débito Corporativo			
10. Justificativa e Fundamentação Legal da Solicitação Por não haver servidores efetivos que se responsabilizem pelo suprimento de fundo,a gerente administrativa que exerce um cargo comissionado, necessita gozar deste beneficio para despesas de pequeno vulto, aquelas que devam ser efetuadas para atender necessidade inadiáveis do Pronto Atendimento Ana Adelaide, inclusive aquisição de material e execução de serviço.			

11. Valor e destinação do suprimento	
11.1 Elementos de Despesa	**11.2 Valor Requisitado**
3.3.90.30 – Material de consumo	R$ 2.000,00
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 2.000,00
3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	
12. Total do Suprimento de Fundo	R$ 4.000,00

13 Autorização da Concessão de suprimento de Fundo		
13.1 Local **Porto Velho , RO**	**13.2 Data** **16/02/2018**	Face ao exposto, e de acordo com o Decreto 00.000/2017. **AUTORIZO** a realização de despesa nas dotações e valores requisitados que deverão ser aplicados de acordo com as justificativas desta requisição de Suprimento de Fundo e os prazos determinados em Portaria.
Luciana Von Rondon de Andrade Suprido(a) - Assinatura		
Luciana Von Rondon Diretor Diretor(a) da Unidade Requisitante assinatura		Ordenador de Despesa Assinatura (carimbo)

Salmon Cavalcante de Araújo
Diretor do Departamento de Urgência e Emergência e Assistência Hospitalar

SEMUSA
FLS. 04

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

RO

NOME
LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
724579 SSP RO

CPF
791.067.812-68

DATA NASCIMENTO
08/05/1984

FILIAÇÃO
RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE
MARILANDIA VON RONDON DE ANDRADE

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03315162471

VALIDADE
05/06/2022

1ª HABILITAÇÃO
25/06/2004

OBSERVAÇÕES

Luciana Von Rondon de Andrade
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO
06/06/2017

José de Albuquerque Cavalcante
Diretor Geral do DETRAN/RO
ASSINATURA DO EMISSOR

00013615481
RO704957914

RONDÔNIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
14230452 14

PROIBIDO PLASTIFICAR
14230452 14

DFAC CAD ACC CO

NET Claro

COMBO MULTI

LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE
R DA AMETISTA, 4430
FLODOALDO PONTES PINTO
76820-702 PORTO VELHO RO

Código **220/006015743**

Vencimento **15/02/2018**

Valor: **574,29**

CPF/CNPJ **79106781268**

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

SEMUSA FLS 05

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

Importante:

A partir de 01/jan/2018, começará a vigorar no Estado de Rondônia o aumento do ICMS (Convênio 206/17) sobre o serviço de TV por Assinatura.

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- CBO NET MAIS HD CONF FID
- COMBO VIRTUA 15M
- FONE ILIM NET (PORT)
- SERVIÇOS MÓVEIS

descrição	total
NET TV	183,68
NET Virtua	79,90
NET Fone	34,90
Serviços Móveis	213,70
Itens Eventuais	62,11

Valor total **574,29**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/18 A 31/01/18	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CONF FID	119,90
Sub-Total Mensalidade NET TV		119,90

A La Carte

01/01/18 A 31/01/18	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE	31,89
01/01/18 A 31/01/18	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE	31,89
Sub-Total A La Carte		63,78
Total NET TV		**183,68**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/18 A 31/01/18	MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 15M	79,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA		79,90
Total NET VIRTUA		**79,90**

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m30s	14,16
ASSINATURA		20,74
Total NET FONE		**34,90**

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	213,70
Total Serviços Móveis	**213,70**

Itens Eventuais

PPV - Único

22/01/18	PAY PER VIEW - EVENTO MULTIPLO - 3 PARCELAS A VENCER	-186,33
22/01/18	PAY PER VIEW - EVENTO MULTIPLO 1/4	248,44
Sub-Total PPV - Único		62,11
Total Itens Eventuais		**62,11**

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
220181875562441, 220181875561583, 220181874269337, 220181874263058, 220181871573962

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO DO ESTADO DO PARA.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE	NET SERVICOS 2200060157437	Janeiro/2018	15/02/2018	574,29

84670000005-8 74290296201-5 80215220000-1 00130559814-4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 06

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Luciana Von Rondon de Andrade			
Cadastro nº	298811	Data de Nascimeto: 08/05/1984		
Cargo ou Emprego Público	GERENTE DE POLICLINICA	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Conselho: 0			
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo				
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	27/06/2017	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	082378	Série: 001	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12821529653	Nº CPF:	791.067.812-68	
Nr. RG	724579	SSP	RO	24/09/1999
Regime Jurídico	Comissionado sem Vinculo			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	30/07/2018			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Ametista	Nr. 4430		
	Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto	CEP:76800000		
	Tel. Residencial: 0	Celular: 993657255		

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 232 - SEMUSA/COMISSI

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Divisão de Urgência e Emergência

Policlínica Ana Adelaide

Telefone: 3901-

Endereço: Rua Padre Chiquinho 1270

Bairro: Pedrinhas

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 20 de Fevereiro de 2018

Impresso por: Aldenora Viana de Oliveira Cruz

Nº do Documento: 01-08.00074-000/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para verificar se há pendências de suprimento de fundos 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.

Taiana de Oliveira
Cad:274796

Gilberto Alves
Departamento Administrativo/SEMUSA

RECEBIDO EM
26/02/18 Hora 09:00
ASS.
Div. de Contabilidade

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18477 LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE - CPF: 791067812-68
Nivel Contabil: 7.9.1.2.1.03.01.38.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 27/02/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00009
Emissão: 27/02/2018 11:03:37
TEREZINHA DE J. G. DOS SANTOS

N° do Documento: 01-08.00074-000/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DA

Senhor Diretor

Conforme solicitado fls. nº 07, encaminhamos os autos para providencias, com as devida Razão da Contabilidade da Servidora

Elaborado por

DE ACORDO:

Aragão Braga
Administrativo
Mat. 273128

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00074-000/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Sr.(a) Gerente,

Encaminhamos os Autos, para alocação de recurso para Suprimento de Fundo, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) conforme solicitação e Autorização do Ordenador de Despesa as fls.03, servidor: LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE e demais providências.

Elaborado por:

Isabel Oliveira
Cad.:299710

De Acordo:

Gilberto Alves
Diretor Departamento Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC

Fl._____
Visto_____
Proc:_____
Fls.nº: 11
Assinatura

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00074/2018

OBJETO: SUPRIMENTO DE FUNDOS LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE
ASSUNTO: Justificativa de Suprimento de Fundos para a Gerente da Policlínica Ana Adelaide

Senhor Diretor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste justificar a solicitação de suprimento de fundos para a servidora LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE, gerente da unidade Ana Adelaide, em regime comissionado sem vínculo.

Informamos que o suprimento de fundos está sendo solicitado a servidora comissionada em virtude de não disponibilização de servidor estatutário para requisitar o mesmo.

Outrossim, o suprimento de fundos e para atendimento de diversas demandas de pequeno valor, que se faz necessário para a unidade supracitada.

Nesses termos, solicito a esse diretor de Departamento a apreciação do pedido e a possibilidade de liberação do suprimento a gerente da unidade.

Atenciosamente,

SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO
Diretor DMAC

Porto Velho – RO, 05 de Março de 2018

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE ORÇAMENTO

Ofício Nº. 152/DIOR/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 03 de janeiro de 2018.

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 12
Fernanda
Assinatura

A Sua Senhoria o Senhor
Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
NESTA.

Assunto: Antecipação de Cotas do Cronograma Mensal de Desembolso

Senhor Secretário,

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos por meio deste solicitar providências quanto a antecipação de cotas de orçamento desta Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, conforme planilhas em anexo, descritas por Projeto Atividade (PA), Natureza de Despesa (ND), Fonte de Recursos (FR) e Período os quais cobrirão as despesas com os processos de Contratos Continuado e Aquisições de Bens e Serviços, as quais estão programadas no Plano Municipal de Saúde (PMS), que são de extrema importância para dar continuidade às Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS).

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Coordenador do Fundo Municipal de Saúde

Orlando José de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Saúde

RECEBIDO/GAB/SEM
EM: 12/01/18
às: 12:16
Protocolo/SEMPOG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE ORÇAMENTO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 13
Fernanda
Assinatura

Planilha 01 – Fonte de Recurso 01.07: Recursos do Tesouro- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS

08.31.10.301.316.2.027	3.3.90.30	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 1.713.371,00
08.31.10.301.316.2.991	3.3.90.14	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 10.127,00
08.31.10.301.316.2.991	3.3.90.36	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 6.331,00
08.31.10.301.317.2.992	3.3.90.14	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 4.220,00
08.31.10.301.317.2.992	3.3.90.30	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 80.348,00
08.31.10.301.317.2.992	3.3.90.33	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 8.440,00
08.31.10.301.317.2.992	3.3.90.39	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 87.528,00
08.31.10.301.317.2.992	3.3.90.36	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 6.331,00
08.31.10.301.317.2.994	3.3.90.30	01.07	FEVEREIRO À ABRIL	R$ 514.600,00
08.31.10.301.317.2.994	3.3.90.32	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 178.244,00
08.31.10.301.317.2.994	3.3.90.39	01.07	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 2.571.746,00
08.31.10.301.317.2.995	3.3.90.14	01.07	FEVEREIRO À MARÇO	R$ 15.840,00
08.31.10.301.317.2.995	3.3.90.33	01.07	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 27.984,00
08.31.10.301.317.2.998	3.3.90.14	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 8.440,00
08.31.10.301.317.2.998	3.3.90.36	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 8.440,00
08.31.10.301.317.2.997	3.3.90.14	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 12.660,00
08.31.10.301.317.2.997	4.4.90.52	01.07	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 73.475,00
08.31.10.302.328.2.280	3.3.90.14	01.07	FEVEREIRO À MARÇO	R$ 18.512,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE ORÇAMENTO

FMS/DOF/DIC
Proc: 19
Fls.nº:
Assinatura

08.31.10.302.328.2.280	3.3.90.33	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 50.643,00
08.31.10.302.328.2.280	3.3.90.30	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 835.828,00
08.31.10.302.328.2.280	3.3.90.36	01.07	FEVEREIRO À MARÇO	R$ 18.881,00
08.31.10.302.328.2.280	3.3.90.39	01.07	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 541.903,00
08.31.10.302.328.2.280	3.3.90.47	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 21.101,00

08.31.10.302.328.2.669	3.3.90.14	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 17.380,00
08.31.10.302.328.2.669	3.3.90.30	01.07	FEVEREIRO À ABRIL	R$ 4.544.827,00
08.31.10.302.328.2.669	3.3.90.33	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 42.202,00
08.31.10.302.328.2.669	3.3.90.39	01.07	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 3.748.928,00

08.31.10.301.326.2.672	3.3.90.14	01.07	FEVEREIRO À MARÇO	R$ 37.648,00
08.31.10.301.326.2.672	3.3.90.33	01.07	FEVEREIRO À AGOSTO	R$ 28.258,00
08.31.10.301.326.2.672	3.3.90.36	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 21.101,00

08.31.10.301.326.2.673	3.3.90.33	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 14.770,00

08.31.10.122.326.2.674	3.3.90.33	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 126.606,00

08.31.10.122.326.2.675	3.3.90.14	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 25.321,00
08.31.10.122.326.2.675	3.3.90.30	01.07	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 2.086.581,00
08.31.10.122.326.2.675	3.3.90.33	01.07	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 32.147,00
08.31.10.122.326.2.675	3.3.90.36	01.07	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 126.606,00
08.31.10.122.326.2.675	3.3.90.39	01.07	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 7.177.928,00
08.31.10.122.326.2.675	3.3.90.47	01.07	FEVEREIRO À ABRIL	R$ 43.466,00
08.31.10.122.326.2.675	3.3.90.92	01.07	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 126.606,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE ORÇAMENTO

FLS/DOPEDIC
Proc:
Fls nº: 15
Fernanda
Assinatura

Planilha 02 – Fonte de Recurso 01.23: Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos

08.31.10.301.316.2.627	3.3.90.30	01.23	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 617.420,00
08.31.10.301.317.2.664	4.4.90.52	01.23	FEVEREIRO À MARÇO	R$ 285.842,00
08.31.10.302.328.2.668	3.3.90.39	01.23	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 913.548,00
08.31.10.301.336.2.672	3.3.90.30	01.23	FEVEREIRO À MARÇO	R$ 102.287,00
08.31.10.301.336.2.672	3.3.90.39	01.23	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 318.741,00
08.31.10.122.336.2.315	3.3.90.14	01.23	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 8.188,00
08.31.10.122.336.2.315	3.3.90.33	01.23	FEVEREIRO À JUNHO	R$ 14.364,00
08.31.10.122.336.1.678	3.3.90.39	01.23	FEVEREIRO À ABRIL	R$ 17.136,00

FMS/DOF/...
Proc: ...
Fls.nº: 16
Fernanda
...ra

Planilha 03 – Fonte de Recurso 01.94: Recursos do Tesouro- Remuneração de Depósitos Bancários

09.31.10.122.338.2.675	3.3.90.39	01.94	FEVEREIRO À DEZEMBRO	R$ 1.178.270,00

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/DOF/DIOR
Proc:
Fls.nº: 17
Assinatura

ANEXO XVIII DO DECRETO N°. 14.543 DE 23/05/2017

Controle da Execução Orçamentária – CEO N°. 191

Processo nº 08.00074-00/2018

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.39	01.23	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DA SERVIDORA LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE, GERENTE DE UNIDADE POLICLÍNICA ANA ADELAIDE CONFORME MEMORANDO Nº 0121/DMAC//2018 FL. 02, REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS, FL. 03, E DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 10.		
Dotação Anual:	**1.000.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 66.184,61	**R$ 2.000,00**	R$ 64.184,61
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 65.684,61	**R$ 2.000,00**	R$ 63.684,61

Porto Velho RO, 02 de Março de 2018

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assist. Administrativo
Mat. 273631

Carlos Jacó Aires Corrêa Junior
Assistente Administrativo
63321

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DASEMPOG

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 18
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 202

Processo nº 08.00074-00/2018

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

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	01.23	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DA SERVIDORA LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE, GERENTE DE UNIDADE POLICLÍNICA ANA ADELAIDE CONFORME MEMORANDO Nº 121/DMAC/SEMUSA/2018 FL. 02, REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS, FL. 03, E DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. N°. 10.		
Dotação Anual:	**1.012.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.008.500,00	**R$ 2.000,00**	R$ 1.006.500,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 272.271,00	**R$ 2.000,00**	R$ 270.271,00

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assist. Administrativo
Mat. 273631

Porto Velho RO, 02 de Março de 2018

CARLOS JACÓ AIRES CORRÊA JÚNIOR
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
63321

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMPOG
Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

Nº do Documento: 01-08.00074-000/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DEPO/SEMPOG

Sr. Diretor,

Estamos encaminhando os autos do presente processo para elaboração de Reserva de Saldo, em conformidade com o Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme quadro abaixo:

CEO	FR	ND	VALOR	FLS.
191	01.23	3.3.90.39	R$2.000,00	17
202	01.23	3.3.90.30	R$2.000,00	18

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

Porto Velho(RO), 05 de Março de 2018

Fernanda Ferreira de Moraes
Fernanda Ferreira de Moraes
DIOR/SEMUSA

De acordo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 273631

PROTOCOLO/SEMPOG
DATA 06/03/18 HORA 13:45
Liberalina Ribeiro Monteiro
Matrícula nº 641317
Responsável pelo Protocolo

ENTRADA DE DOCUMENTO
DPO/SEMPOG
Data Recebimento: 06/03/2018
Horario: 13:58
Edna

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

PROC.: 08.00074-00/
FOLHA: 20
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00074-00/2018

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática:
08.31.10.302.329.2.669 – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos 01.23 – Cota- Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), às (fls. 17), Elemento de Despesa 3.3.90.30 –Material de Consumo, Fonte de Recursos 01.23 – Cota- Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), às (fls. 18), referente ao Suprimento de Fundos em favor da servidora LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE.

Em: 07.03.2018.

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de
Planejamento Orçamentário
SEMPOG

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

Em: 07.03.2018

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: 08.00074.00/2018
Fls: 21
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 174

Processo de Compra: 08.00074-00/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 10302032 92.669 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Cód.Reduzido 465

Fonte de Recurso: 01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	64.684,61
Valor Reservado	R$	2.000,00
Saldo Atual	R$	62.684,61

Suprimento de Fundo em favor da servidora LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE, conf. CEO nº.191/2018.

Porto Velho, 07.03.2018

Lucilene Barbosa de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 641490

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de
Planejamento Orçamentário
SEMPOG

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00074/00/2018
Fls: 22
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 175

Processo de Compra: 08.00074-00/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 10302083292.669 33903000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
462

Fonte de Recurso: 01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.008.000,00
Valor Reservado	R$	2.000,00
Saldo Atual	R$	1.006.000,00

Suprimento de Fundo em favor da servidora LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE, conf. CEO nº.202/2018.

Porto Velho, 07.03.2018

Lucilene Santos de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 641490

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de
Planejamento Orçamentário
SEMPOG

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

Processo nº 08.000740/2018

Folhas 23

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e os Créditos Orçamentários respectivos (fls. 21 e 22), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Segue os autos às providências pertinentes aos órgãos de controle interno/jurídico quanto à regularidade e conformidade do adiantamento de 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$
174	2.000,00
175	2.000,00

Em: 07.03.2018

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de
Planejamento Orçamentário
SEMPOG

AO GAB/SEMUSA,

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

Em: 07.03.2018

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

Nº do Documento: 01-08.00074-000/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sr. Diretor

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 191 e 202 fls. 17 e 18, com sua respectiva reserva de saldo nº 174 e 175, fl. 21 e 22, conforme solicitado no despacho do Fundo Municipal de Saúde fl. 10.

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

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

Atenciosamente,

Porto Velho, 09 de Março de 2018

Fernanda Ferreira de Moraes
Fernanda Ferreira de Moraes
DIOR/SEMUSA

De Acordo:

Carlos Souza
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Gerente da Divisão de Orçamento

Nº do Documento: 01-08.00074-000/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
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 nº191 e 202 às folhas 17 e 18, Reserva de Saldo nº174 e 175 às folhas 21 e 22 e demais providências.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 16.03.20
Numero: 000470
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta:
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039960000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A
Fonte: 01.23 Cota-parte da Compensacao Fina

FMS-DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 26
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00074-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.000.000,00	893.271,25	2.000,00	891.271,25

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	und	Emissao de empenho para cobrir despesas com Suprimentos de Fundo em nome de LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE, Gerente da Unidade Policlinica Ana Adelaide, conforme memorando no121/DMAC/2018 fls. 02, Requisicao de Suprimento de Fundo, com autorizo do Ordenador de despesas, fl.03, de acordo com o Despacho Administrativo fl.10.	2.000,00	2.000,00

065/ Feito estorno do orig.

Feito o nota de Anulação

Total Geral ... 2.000,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

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

Exercicio: 2018
Data: 16.03.20
Numero: 000471
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 4
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030960000 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA
Fonte: 01.23 Cota-parte da Compensação Fina

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 23
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Não se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Suprimento Fund Processo: 08.00074-007/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.012.000,00	1.010.000,00	2.000,00	1.008.000,00

Valo por Extenso: dois mil reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	und	Emissão de empenho para cobrir despesas com Suprimentos de Fundo em nome de LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE, Gerente da Unidade Policlinica Ana Adelaide, conforme memorando nº121/DMAC/2018 fls. 02, Requisição de Suprimento de Fundo, com autorizo do Ordenador de despesas, fl.03, de acordo com o Despacho Administrativo fl.10.	2.000,00	2.000,00

OBS Feito estorno de orig.

OBS Foi Anulado

Total Geral ... 2.000,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Katia Brasil

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia **Posicao de Empenho** **21 de Marco de 2018**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/000470 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 10 Adto-Suprimento Fundos
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 465
Desdobramento: 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A 2085
Fonte Recurso: 123 Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Hidricos

FMS/DOFIDIC
Proc: 28
Fls.nº:
Assinatura

Credor .....: 12606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereco ...: CALAMA Fone ..: 3901-2837
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologaca
Solicitacao :
No Contrato : Proc.Compra : 08.00074-00/2018 Ano: 2018
No Convenio : Ano: Contrato Superior .:
Emissao ....: 16.03.2018 Data Convenio .....:

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.03.2018	2.000,00	2.000,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	2.000,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	2.000,00
A Pagar .....:	2.000,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

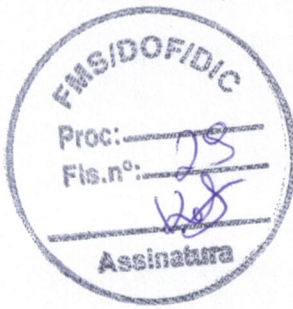
Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	und	Emissao de empenho para cobrir despesas com Suprimentos de Fundo em nome de LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE, Gerente da Unidade Policlinica Ana Adelaide, conforme memorando no121/DMAC/2018 fls. 02, Requisicao de Suprimento de Fundo, com autorizo do Ordenador de despesas, fl.03, de acordo com o Despacho Administrativo fl.10.	2000,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
135048	16.03.18	Baixa do Reservado		2018/000470	Reserva no 174
		Cronograma de Desembolso Mes 3 Valor 2.000,00			
135049		Empenho Ordinario		2018/000470	
		Cronograma de Desembolso Mes 3 Valor 2.000,00			
141150	20.03.18	Liquidacao de Empenho		2018/000470	
		Liquidacao de empenho de Suprimentos de Fundos, empenho			

no470, processo no08.00074-00/2018

Liquidado no Mes .: 2.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......:



Estado de Rondonia

Posicao de Empenho

Prefeitura Municipal de Porto Velho

21 de Marco de 2018

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/000471 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 10 Adto-Suprimento Fundos
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 462
Desdobramento: 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA 2982
Fonte Recurso: 123 Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Hidricos

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 30
Assinatura

Credor .....: 12606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereco ...: CALAMA
Cidade .....: PORTO VELHO RO Fone ..: 3901-2837

Licitacao ..: Nao se Aplica
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 16.03.2018

Numero: Ano: Data Homologacao
Proc.Compra : 08.00074-00/2018 Ano: 2018
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2018	2.000,00	2.000,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	2.000,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	2.000,00
A Pagar .....:	2.000,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	und	Emissao de empenho para cobrir despesas com Suprimentos de Fundo em nome de LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE, Gerente da Unidade Policlinica Ana Adelaide, conforme memorando no121/DMAC/2018 fls. 02, Requisicao de Suprimento de Fundo, com autorizo do Ordenador de despesas, fl.03, de acordo com o Despacho Administrativo fl.10.	2000,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
135060	16.03.18	Baixa do Reservado		2018/000471 Reserva no 175
		Cronograma de Desembolso: Mes 3 — Valor 2.000,00		
135061		Empenho Ordinario		2018/000471
		Cronograma de Desembolso: Mes 3 — Valor 2.000,00		
145796	21.03.18	Liquidacao de Empenho		2018/000471
		Liquidacao de empenho de Suprimento de Fundos processo		

Estado de Rondonia Posicao de Empenho 21 de Marco de 2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho

no08.00074-00/2018, empenho no471.

Liquidado no Mes .: 2.000,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:



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

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

Processo Nº 08.00074-00/2018 **Porto Velho 20/03/2018.**

Ao Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Razão da Contabilidade	Credor	Vlr.
470	18477	Luciana Von Rondon de Andrade	2.000,00
471	18477	Luciana Von Rondon de Andrade	2.000,00

Elton Aragão Braga
Gerente da Div. De Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Fl. nº 33 Assinatura

DECRETO Nº 2.844/I DE 21 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

Exonerar, os servidores abaixo relacionados, do Cargo em Comissão, da Secretaria Geral de Governo – SGG, a partir de 22 de Março de 2018.

VALBRAN CARVALHO DA SILVA JUNIOR	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	CC-20
YALLE CRISTINA SILVA DANTAS	SUBCOORDENADOR DE IMPRENSA	CC-16
TIAGO DOS SANTOS MIRANDA	SUBCOORDENADOR DE PUBLICIDADE	CC-16

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

DECRETO Nº 2.845/I DE 21 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

Nomear, os servidores abaixo relacionados, para exercer o Cargo em Comissão, da Secretaria Geral de Governo – SGG, a partir de 22 de Março de 2018.

YALLE CRISTINA SILVA DANTAS	COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	CC-20
TIAGO DOS SANTOS MIRANDA	SUBCOORDENADOR DE IMPRENSA	CC-16

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

DECRETO Nº 2.846/I DE 21 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.820/I, de 09 de Março de 2018, que exonerou o Assessor de Política Governamental da Secretaria Geral de Governo;

CONSIDERANDO que trata de substituição de cargo nos termos do Art. 3° do Decreto nº 15.048, de 01 de Fevereiro de 2018,

R E S O L V E:

Nomear **VALBRAN CARVALHO DA SILVA JUNIOR** para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Política Governamental, CC-20, da Secretaria Geral de Governo – SGG, a partir de 22 de Março de 2018.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

DECRETO Nº 2.847/I DE 21 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.767/I, de 26 de Fevereiro de 2018, que exonerou o Assessor Especial de Relações Institucionais da Secretaria Geral de Governo;

CONSIDERANDO que trata de substituição de cargo nos termos do Art. 3° do Decreto nº 15.048, de 01 de Fevereiro de 2018,

R E S O L V E:

Nomear **JHEINNYFFER GONÇALVES CARVALHO** para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Especial de Relações Institucionais, CC-19, da Secretaria Geral de Governo – SGG, a partir de 22 de Março de 2018.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

DECRETO Nº 2.848/I DE 21 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

Exonerar, os servidores abaixo relacionados, do Cargo em Comissão, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, a partir de 20 de Março de 2018.

LUCIANA SILVA LOPES	GERENTE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVA FLORESTA CC-9
ARTUR DA COSTA LOUZEIRO	GERENTE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ERNANDES ÍNDIO CC-9
ELIANA CUNHA COSTA	GERENTE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA APONIÃ CC-9
LUCIANA VON RONDON DE ANDRADE	GERENTE DO PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE CC-12
GIGLIANE LIMA DAMASCENO DE ANDRADE	GERENTE DO POSTO DE SAÚDE POSTO DE SAÚDE CACHOEIRA DO TEOTÔNIO CC-4
VANESSA LIMA DE SOUZA	GERENTE DA DIVISÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E LINHAS DE CUIDADO CC-11
ALDENORA VIANA DE OLIVEIRA CRUZ	GERENTE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS CC-11

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

DECRETO Nº 2.849/I DE 21 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

Nomear, os servidores abaixo relacionados, para exercer o Cargo em Comissão, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, a partir de 20 de Março de 2018.

MARCELE TRINDADE DE SOUZA SANTOS	GERENTE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVA FLORESTA	CC-9
ÉRICA DA SILVA CUNHA	GERENTE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ERNANDES ÍNDIO	CC-9
DENISE MARTINS MAGALHÃES	GERENTE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA APONIÃ	CC-9
SOCORRO DIVANIR ESPINOZA	GERENTE DO PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE	CC-12
ROMICIO GOMES DA SILVA	GERENTE DO POSTO DE SAÚDE POSTO DE SAÚDE CACHOEIRA DO TEOTÔNIO	CC-4
CLAUDIA DANTAS DE SÁ	GERENTE DA DIVISÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E LINHAS DE CUIDADO	CC-11
GERSON JORGE DOS SANTOS SOBRINHO	GERENTE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	CC-11

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00074-000/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Senhor Diretor,

Considerando a exoneração da servidora, nos termos do Decreto nº 2.848/I, publicada no DOM nº 5.659 de 21.03.2018 (copia anexa), solicitamos autorização para anulação total do Empenho nº 000470 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fls. 26 e Empenho nº 00471 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fls. 27.

Elizabeth dos santos Gonçalves Monteiro
Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias e Suprimento de Fundo.

IZA GURGEL DA SILVA
Gerente da Divisão de Finanças/DA

Autorizado.
Gilberto Alves
Diretor DA/SEMUSA
Dec. 2886/1
22.03.2018

Nº do Documento: 01-08.00074-000/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Senhor Gerente,

Encaminhamos os autos para providências quanto a anulação do total do Empenho N°00470 00471/2018, conforme Despacho/CFMS às folhas n°0034.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

RECEBIDO EM
28/03/18 Hora 08:40
ASS.
Div. de Contabilidade

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

Exercicio: 2018
Data: 05.04.20
Numero: 000470
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 4
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039960000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A
Fonte: 01.23 Cota-parte da Compensacao Fina

FMS/DOFIDIC
Proc. Fls nº: 36
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00074-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.000.000,00	59.184,61	2.000,00	61.184,61

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO No 470/2018 POR MOTIVO DA SERVIDORA TER CIDO EXONERADA CONFORME DECRETO 2848 PUBLICADA NO DIARIO No 5.659 DE 21/03/2018 COPIA ANEXA AOS AUTOS , PROCESSO DE No 08.00074/2018	2.000,00	2.000,00

Total Geral ... 2.000,00

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Gaber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

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

Exercicio: 2018
Data: 05.04.20
Numero: 000471
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 4
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030960000 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA
Fonte: 01.23 Cota-parte da Compensacao Fina

FMS JURIDICO
Proc.
Fls.nº: 2F
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00074-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.012.000,00	1.001.500,00	2.000,00	1.003.500,00

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	ANULACAO TOTAL DO EMEPENHO No 471/2018, POR MOTIVO DA SERVIDORA TER CIDO EXONERADA CONFORME DECRETO 2848 PUBLICADA NO DIARIO No 5.659 DE 21/03/2018 COPIA ANEXA AOS AUTOS , PROCESSO DE No 08.00074/2018	2.000,00	2.000,00

Total Geral ... 2.000,00

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Nº do Documento: 01-08.00074-000/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

Departamento Administrativo

Conforme solicitado fls. nº 35, estão anulados os empenhos n; 470/471, conf. fls 36/37. Segue para demais providências.

Elaborado por:

Simone Reis
Cad: 273136

De acordo:

Elton Aragão Braga
Gerente da Div. de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00074-000/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Senhor Gerente,

Considerando a exoneração da servidora, nos termos do Decreto nº2.848/I, publicada no DOM nº5.659 de 21.03.2018 (cópia anexa às folhas 33) e anulação total dos empenhos (às folhas 36 e 37), encaminhamos os autos para fins de arquivamento.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

RECEBIDO EM
11/04/18 Hora. 11:15
Ass.
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

FOLHA: 40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.000794-00/2018 (VOLUME: I) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 40, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 17 / 04 / 2018.

Eiton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128