04

CX 937

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00005-000/2019

ASSUNTO:	*Concessão de Diárias:* *CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA* *FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE* *RAFAEL JÚNIOR S. MONTENEGRO* *SANDRA REJANE M. CAVALCANTE*
INTERESSADO:	DAF/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	09/01/2018

VOLUME I

005

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

SEMUSA
FLS 02
Assinatura

Porto Velho, 03 de Janeiro de 2018

Memorando nº 01/2019
DO: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA: GAB/SEMUSA

Ilma Senhora Secretária

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar a autorização para diárias para os servidores abaixo relacionados tendo em vista a ocorrência de abastecimento mensal e conferências dos medicamentos referente ao mês de JANEIRO nas unidades localizadas ao longo dos Eixos da **BR 364** (Jacy-Paraná, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia) no período de **07/01/2018** à **11/01/2018**, para os Servidores: Cristileudo Pereira de Souza, Francisco Vieira Cavalcante, Rafael Júnior S. Montenegro e Sandra Rejane M. Cavalcante.

Segue em anexo o quadro de diárias bem como os respectivos servidores.

Atenciosamente,

Autorizo

Anny Graciely Gomes M. Horeay
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC 3136/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA

ÓRGÃO REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA **(MEM. 001/2019– 03/01/2019)**

PERÍODO ABRANGIDO: 07/01/2019 Á 11/01/2019.

OBJETIVO DA VIAGEM: ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DA **BR 364 e DISTRITOS (TOTAL DE 21 UNIDADES)**

SERVIDOR	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta Corrente/banco/ Agencia	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quantidade	Valor Unitário	Valor total	
Cristileudo Pereira de Souza	Cad: 41476 15636 RG: 500.562 SSP/RO CPF: 645.125.502-59	Assistente Administrativo	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 17.956-6	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Francisco Vieira Cavalcante	Cad: 190546 15182 RG: 197.852 SSP/RO CPF: 115.581.132-15	Mecânico	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 16.501-8	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Rafael Júnior Suarez Montenegro 13027	Cad: 274423 RG: 1041241SSP/RO CPF: 002.046.932-25	Aux. Serviços Gerais	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 29.132-3	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Sandra Rejane 18119 Marques Cavalcante	Cad: 8070 RG: 781.251 SSP/RO CPF: 830.080.982-15	Assistente Administrativo	Banco do Brasil AG: 3696-6 C/C: 16.392-9	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Foram calculados 4 1/2 diárias, conforme informado pelo DIC-SEMUSA.					**Total:**		**R$ 1.350,56**	

Porto Velho: 03/01/2019

Anny Gracielly Gomes M. Horeay
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC 3.136/I
Requisitante - Departamento de Assistência Farmacêutica

( ) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho, ____/01/2019

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
(Ordenador de Despesa)

SEMUSA PROC. FLS. 03 Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
PROC.
FLS. 04
Geison
Assinatura

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Cristileudo P. de Souza** Portador do RG. 500562 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Assistente Administrativo, matricula: 41476, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 03 de Janeiro de 2019

Cristileudo Pereira de Souza.

CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA

CPF: 645.125.502-59

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
PROC.
FLS. 05
Assinatura

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Francisco Vieira Cavalcante** Portador do RG. 197.852 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Mecânico, matricula: 190.546, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 03 de Janeiro de 2019

FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE

CPF: 115.581.132-15

SEMUSA
PROC.
FLS. 06
Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Rafael Júnior S. Montenegro** Portador do RG. 1041241 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Aux. Serviços Gerais, matricula: 274423, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 03 de Janeiro de 2019

Rafael Júnior S. Montenegro

RAFAEL J. SUAREZ MONTENEGRO

CPF: 002.046.932-25

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00005-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para verificar se há pendências de diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade.

Geison Silva
Cad: 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15636 CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA - CPF - 645125502-59
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.06.67.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 16/01/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15182 FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE - CPF. 115.581.132-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 16/01/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 19027 RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO - CPF 002046932-25
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.64.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 16/01/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

12

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18119 SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE - CPF 830.080.982-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.88.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 16/01/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

N° do Documento: 01-08.00005-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao DA

Senhor Diretor,

Conforme solicitado às fls. n°08, foi anexado aos autos o relatorio contábil Razão da Contabilidade dos servidores que se encontram sem debitos. Dessa forma, encaminhamos o presente processo para dar prosseguimento aos demais trâmites legais.

De acordo:

Fabiana [illegible] Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00005-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

DOF

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 03, no valor total de R$ 1.350,56 (Um mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Departamento Administrativo/SEMUSA

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

Proc. 08.00005/19
Fls nº. 15
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 107

Processo nº 08.00005-00/2019

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 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.316.2.661		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0051	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
TORNAR VÁLIDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES: CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA,FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE,RAFAEL JÚNIOR S. MOTENEGRO E SANDRA REJANE M. CAVALCANTE, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 364 E DISTRITOS (TOTAL DE 21 UNIDADES), NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 11/01/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2019 FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 14.		
Dotação Anual:	**30.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 30.000,00	**R$ 1.350,56**	R$ 28.649,44
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 30.000,00	**R$ 1.350,56**	R$ 28.649,44

Porto Velho RO, 22 de janeiro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos C. Gonçalves
Matricula: 5117

P.A 2.661 (14) 1.027 (107)

Tipo de Docto..: Processo

Nº do Documento: 01-08.00005-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 107, fl. 15, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 14.

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, 23 de janeiro de 2019.

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

CANCELADO

FMS/DOFI/DIC
Proc:
Fls.nº: 17
Assinatura

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

Portaria nº. 016/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 23 de Janeiro de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00005-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 E ½ diárias e (Quatro diárias e meia), ao servidor abaixo relacionados, o qual se deslocara ao longo da BR-364 e distritos(total de 21 unidades). com o objetivo da Viagem: Abastecimento e conferencia de medicamentos nas unidades de saúde. No período de 07/01/2019 a 11/01/2019. Meio de Transporte: terrestre

Conforme solicitação constante no memorando nº. 01/2019/GAB/SEMUSA Departamento de Assistência Farmacêutica.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	**MATRÍCULA**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DESTINO**
Cristileudo Pereira de Souza	**41476**	Assistente Administrativo	4 ½	75,02	337,59	Longo da BR-364 e Distritos (total de 21 unidades)
Francisco Vieira Cavalcante	**190546**	Mecânico	4 ½	75,02	337,59	
Rafael Júnior Suarez Montenegro	**274423**	Aux. Serviços Gerais	4 ½	75,02	337,59	
Sandra Rejane Marques Cavalcante	**8070**	Assistente Administrativo	4 ½	75,02	337,59	

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 06.02.20
Numero: 000234
Subempenho:0000

Credor: 16013 Cristileudo Pereira de Souza
Endereco:
CGC/CPF: 645.125.502-59
Cidade: Porto Velho UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 67
Funcional: 1030303162.661 Manutencao da assistencia farmaceutica
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00005-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	26.999,20	337,59	26.661,61

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DO SERVIDOR CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA CADASTRO No 41476. OBJETIVO DA VIAGEM: ABASTECIMENTO E COFERENCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS AO LONGO DA BR-364 E DISTRITOS (TOTAL DE 21UNIDADES), NO PERIODO DE 07/01/2019 A 11/01/2019. CONFORME MEMORANDO No 01/2019/GAB/SEMUSA FLS.02, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.14, CONFORME CEO No 107, CONSTANTE NO PROCESSO No 08.00005/2019	75,02	337,59

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

1840
16

Total Geral ... 337,59

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 Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 05.02.20
Numero: 000232
Subempenho:0000

Credor: 17239 RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO
Endereco:
CGC/CPF: 002.046.932-25
Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 67
Funcional: 1030303162.661 Manutencao da assistencia farmaceutica
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00005-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	27.336,79	337,59	26.999,20

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DO SERVIDOR RAFAEL JUNIOR SUAREZ CADASTRO No 274423. OBJETIVO DA VIAGEM: ABASTECIMENTO E COFERENCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS AO LONGO DA BR-364 E DISTRITOS (TOTAL DE 21UNIDADES), NO PERIODO DE 07/01/2019 A 11/01/2019. CONFORME MEMORANDO No 01/2019/GAB/SEMUSA FLS.02, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS.14, CONFORME CEO No 107, CONSTANTE NO PROCESSO No 08.00005/2019	75,02	337,59

FMS/DOFID/C
Proc:
Fls.nº: 04 19
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 337,59

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

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 14.01.2019
Numero: 000097
Subempenho:0000

Credor: 18447 SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE CGC/CPF: 830.080.982-15
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 674
Funcional: 1030303162.661 Manutencao da assistencia farmaceutica
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00005/20019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	28.987,23	337,59	28.649,64

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	EMISSAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DO SERVIDOR SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE CADASTRO No8070. OBJETIVO DA VIAJEM ABASTECIMENTO E CONFERENCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS AO LONGO DA BR-364 E DISTRITOS (TOTAL DE 21UNIDADES), NO PERIODO DE 07/01/2019 A 11/01/2019. CONFORME MEMORANDO No 01/2019/GAB/SEMUSA, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 14, CONFORME CEO No107, CONSTANTE NO PROCESSO No08.00005/2019	75,02	337,59

SEMS/DOF/DC
Doc:
Fls.nº: 20
Marcelo
Assinatura

1840
13

Total Geral ... 337,59

Responsavel pela Emissao

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 14.01.2019
Numero: 000089
Subempenho:0000

Credor: 12962 FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE
Endereco:
CGC/CPF: 115.581.132-15
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 674
Funcional: 1030303162.661 Manutencao da assistencia farmaceutica
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00005/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	29.662,41	337,59	29.324,82

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	EMISSAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DO SERVIDOR FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE CADASTRO No190546. OBJETIVO DA VIAJEM ABASTECIMENTO E CONFERENCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS AO LONGO DA BR-364 E DISTRITOS (TOTAL DE 21UNIDADES), NO PERIODO DE 07/01/2019 A 11/01/2019. CONFORME MEMORANDO No 01/2019/GAB/SEMUSA, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 14, CONFORME CEO No107, CONSTANTE NO PROCESSO No08.00005/2019	75,02	337,59

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 21
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 337,59

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

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

FMS/DOFID
Proc:
Fls.nº: 22
Marcela
Assinatura

Processo Nº 08.00005-00/2019

Porto Velho 23/01/2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
234	15636	Cristileudo Pereira de Souza	337,59
89	15182	Francisco Vieira Cavalcante	337,59
232	19027	Rafael Júnior Suarez Montenegro	337,59
97	18119	Sandra Rejane Marques Cavalcante	337,59

Tatiana Meireles de Assunção
Responsável pela Elabora

CANCELADO

Nº do Documento: 01-08.00005-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 23
Marcela
Assinatura

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 16, informamops que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho fls. 17/24.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

06 in

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 24
Marcela
Assinatura

ANEXO V – FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Processo de Concessão de Diárias (Fase Prévia ao Pagamento)

PROCESSO Nº:08. 00005.00.2019

	Procedimento	Folhas	obs.
01	O processo administrativo foi devidamente instruído: protocolado, numerado e rubricado em cada Secretaria por onde tramitou.	1-25	
02	O Pedido foi formalizado corretamente, inclusive no que se refere a autorização da despesa, conforme do art.12º inciso II.	03	Quadro de Solicitação de Diárias
03	No caso de diárias para Secretários Municipais ou autoridades equivalentes, houve autorização via Decreto Municipal, conforme art. 5º § 2º.	-	-
04	As diárias foram concedidas por dia de afastamento, mediante Portaria expedida pelo respectivo Secretário ou autoridade equivalente conforme art. 3º.	22	Portaria nº 016/DIC/SEMUSA
	No caso de prorrogação do prazo de afastamento, foi obedecida idêntica providência que trata o *caput* do art. 5º § 7º (elaboração de Portaria ou Decreto de Concessão).		N/A
06	No caso de viagem com início em fim de semana ou feriado, houve justificativa do setor interessado e autorização da autoridade competente conforme art. 7º §1º.		N/A
	objeto da viagem trata de assessoria de autoridade por servidor com conhecimento técnico imprescindível ao assunto objeto da viagem ou agentes de segurança do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários conforme art. 6º.		N/A
08	Os valores das diárias foram fixados de acordo com o Anexo I, principalmente no que trata das funções, conforme art. 2º.	03	Quadro de Solicitação de Diárias .
09	Nos autos existe Destaque Orçamentário no programa, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados – CEO, conforme art. 12º "d".	15	CEO - DESTAQUE Nº 107
10	Existe manifestação nos autos se os servidores beneficiados com as diárias estão sem pendências para o Empenho da Despesa.	09-12	Razão de Contabilidade.
11	A Nota de Empenho está individualizada e de acordo com o recurso, categoria – adto-viagens, projeto/atividade, elemento de despesa, especificação e valor apresentado no Destaque Orçamentário.	17-20	Empenhos nº 000097, 000095, 000089, 000085
12	Na descrição do objeto da Nota de Empenho consta o nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro, data de ida e de volta, quantidade de diárias e o meio de transporte.	17-20	Empenhos nº 000097, 000095, 000089, 000085
13	Existe assinatura na Nota de Empenho pelo servidor responsável pela emissão e pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Origem.	17-20	Empenhos nº 000097, 000095, 000089, 000085
14	Consta dos autos Portaria/Decreto de Concessão de Diárias contendo: o nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro, data de ida e de volta, a descrição sintética do objeto da viagem, quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas, art. 6º § 2º, VII.	24	Portaria nº 017/DIC/SEMUSA
15	Consta dos autos cópia do ofício solicitando a publicação da Portaria de Concessão no Diário Oficial do Município.		
16	Conta nos autos autorização para desconto em folha de pagamento conforme anexo IV, devidamente assinado pelo servidor.	04-07	Autorização para desconto e folha de pagamento
17	As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta bancária expressamente indicada pelo servidor no pedido de concessão de diárias conforme art. 7º.		

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

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: 07.02.2019
Numero: 000085
Subempenho:0000

Credor: 16013 Cristileudo Pereira de Souza CGC/CPF: 645.125.502-59
Endereco: Cidade: Porto Velho UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 674
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.661 Manutencao da assistencia farmaceutica
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Anulacao
Categ. Empenho: Comum

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00005/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	26.661,61	337,59	26.999,20

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	CANCELAMENTO DE EMPENHO No 85/2019 DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NA CATEGORIA ERRADA - PROCESSO No 08.00005-000/2019	337,59	337,59

Total Geral ... 337,59

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

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 07.02.2019
Numero: 000095
Subempenho:0000

Credor: 17239 RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO CGC/CPF: 002.046.932-25
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 674
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.661 Manutencao da assistencia farmaceutica
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Anulacao
Categ. Empenho: Comum

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00005/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	26.999,20	337,59	27.336,79

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	CANCELAMENTO DE EMPENHO No 85/2019 DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NA CATEGORIA ERRADA - PROCESSO No 08.00005-000/2019	337,59	337,59

Total Geral ... 337,59

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

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 16** **Nome Arq.: OBN60116796.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
16013 - Cristileudo Pereira de Souza	1	3796-6	17956-6	337,59	01679600787		
17239 - RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO	1	3796-6	29132-3	337,59	01679600788		
Total Geral				675,18			

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.

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
07 FEV 2019
Recepção
2757-X

Unidade Gestora.....: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Banco .....: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10. Saldo: 11.111.680,28

Numero da Ordem Bancaria: 3

Valor .....: 1.350,36

Historico .....: Ordem Bancaria 0000003

Data de Emissao .....: 28.01.2019

Data do Pagamento .....: 28.01.2019

Credor	Tipo	Empenho	Valor	Situacao	Data	Motivo
16013 Cristileudo Pereira de Souza	Orc.	2019/000085	337,59	Cancelada	05.02.2019	
12962 FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE	Orc.	2019/000089	337,59	Paga		
17239 RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO	Orc.	2019/000095	337,59	Cancelada	05.02.2019	
18447 SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE	Orc.	2019/000097	337,59	Paga		

Total Emitido:	0,00
Total Cancelado:	675,18
Total Pendente:	0,00
Total Pago:	675,18
Total Rejeitado:	0,00
Total da OB:	1.350,36

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

SEMUSA
PROC
FLS 29
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00005-00/2019	FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
S/ PORTARIA	MECÂNICO
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:**
190546	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	07/01/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	11/01/2019

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 272 de 04/09/2018 – FL. 33)	41476
12.9. Assinatura do Motorista	x Cristileudo Pereira de Souza.

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
07/01 À 11/01/2019	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 12/02/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Francisco Vieira Cavalcante	Anny Gracielly Gomes M. Horeay Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 3136/I

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

SEMUSA PROC FLS 30 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00005-00/2019	RAFAEL JÚNIOR SUAREZ MONTENEGRO
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
S/ PORTARIA	AUX. SERVIÇOS GERAIS
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:**
274423	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	07/01/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	11/01/2019

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar **X** no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 272 de 04/09/2018 – FL. 33)	41476
12.9. Assinatura do Motorista	X Cristileudo Pereira de Souza.

13. Aquaviário (marcar **X** no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
07/01 À 11/01/2019	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 12/02/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Rafael Júnior S. Montenegro	Anny Gracielly Gomes M. Horeay Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 3136/I

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

SEMUSA
PROC
FLS 31
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00005-00/2019	SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
S/ PORTARIA	ASSIST. ADMINISTRATIVO
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:**
8070	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	07/01/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	11/01/2019

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 272 de 04/09/2018 – FL. 33)	41476
12.9. Assinatura do Motorista	Cristileudo Pereira de Souza.

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
07/01 À 11/01/2019	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 12/02/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Sandra Rejane M. Cavalcante	Anny Gracielly Gomes M. Horeay Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 3136/I

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

SEMUSA
PROC
FLS 32
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00005-00/2019	CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	ASSIST. ADMINISTRATIVO

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
41476	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	07/01/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	11/01/2019

MEIO DE TRANSPORTE

12. Rodoviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 272 de 04/09/2018 – em anexo FL. 33)	41476
12.9. Assinatura do Motorista	x Cristileudo Pereira de Souza.

13. Aquaviário (marcar X no tipo de veículo utilizado)

	13.1. Barco de Passageiros	13.2. Nº do Bilhete		13.3. Folha(s)	
	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome	

13.7. Nome do Comandante	13.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Comandante	

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
07/01 À 11/01/2019	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 12/02/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
x Cristileudo Pereira de Souza	Anny Gracielly Gomes M. Horeay Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 3136/I

assistencial, inclusive alimentos e produtos farmacêuticos, conforme padronização da instituição;
j) Cumprir o que determina a Resolução CFM nº 2056/2013, no que for atinente à organização dos demais setores assistenciais, coordenando as ações e pugnando pela harmonia intra e interprofissional;
k) Cumprir o que determina a norma quanto às demais comissões oficiais, garantindo seu pleno funcionamento;
l) Assegurar que as propagandas institucionais obedeçam ao disposto na Resolução CFM nº 1.974, de 14 de julho de 2011, ou aquela que a suceder;
m) Assegurar que os médicos que prestam serviço no estabelecimento assistencial médico, independente do seu vínculo, obedeçam ao disposto no Regimento Interno da instituição;
n) Assegurar que as pessoas jurídicas que atuam na instituição estejam regularmente inscritas no CRM;
o) Assegurar que os convênios na área de ensino sejam formulados dentro das normas vigentes, garantindo seus cumprimentos.
p) elaborar, revisar e aplicar protocolos clínicos inerentes a atividade médica na unidade.
Art. 4º – Esta nomeação dá cumprimento ao que determina o Decreto Nº 20.931, De 11 De Janeiro De 1932 e a Resolução CFM Nº 997, De 23 De Maio De 1980 em conformidade ainda com o Parecer CREMRO nº 64/2017 – SJ.

Art. 5º – Ficam revogadas portarias anteriores para designação de diretores clínicos e técnicos.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:2B83BDD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 272 DRH /GAB/SEMUSA

Porto Velho, 04 de Setembro de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e considerando a solicitação do Memo. nº 365/2018/DAF/SEMUSA,

R E S O L V E:

Art. 1º - AUTORIZAR o servidor abaixo mencionado, para conduzir veículo oficial de acordo com a Lei nº. 1948 de 28 de julho de 2011, que *"dispõe sobre a condução de veículo oficial e dá outras providências"*.

Cad.	Nome	Cargo	Habilitação
41476	Cristilendo Pereira de Souza	Assistente Administrativo	1423159789

Art. 2º - Ao condutor cabe:
I – inspecionar o veículo antes da partida e final do percurso;
II – requisitar a manutenção preventiva e corretiva do veículo;
III – dirigir corretamente o veículo obedecendo a legislação de trânsito vigente e as normas desta portaria;
IV – prestar assistência necessária em caso de acidente;
V -zelar pelo veículo, inclusive cuidar de ferramentas, acessórios, sobressalentes, documentação e impressos;
VI – preencher o impresso de controle de tráfego e outros relativos ao uso e defeitos mecânicos do veículo, inclusive de acidentes.
Art. 3º - O veículo oficial deve ser utilizado estritamente para o desenvolvimento das atividades da equipe de saúde da família, programadas pela coordenação da equipe e direção da unidade de saúde.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:D39729AD

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO - SUOP
PORTARIA Nº 042/GAB/SEMISB

Porto Velho, 11 de setembro de 2018.

"Designar os engenheiros civis Caio Tasso Rodrigues Chagas e Ítalo Siqueira Crepaldi como fiscais do Contrato nº 078/PGM/2018, Processo nº 10.02.00038/2017 – Execução de obra remanescente de reforma e revitalização da Vila Candelária".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS, no uso de suas atribuições legais e normas contidas na Seção X, Art. 84 na Lei Complementar nº 647, de 06 de janeiro de 2017, publicado no DOM nº5.367 de 06 de janeiro de 2017 e Art. 67 de Lei nº 8.666/93,

R E S O L V E:

Art. 1º – DESIGNAR o engenheiro civil **Caio Tasso Rodrigues Chagas**, como fiscal do Contrato nº 078/PGM/2018, Processo nº 10.02.00038/2017 – **"Execução de obra remanescente de reforma e revitalização da Vila Candelária".**

Art. 2º – DESIGNAR o engenheiro civil **Ítalo Siqueira Crepaldi**, como fiscal do Contrato nº 078/PGM/2018, Processo nº 10.02.00038/2017 – **"Execução de obra remanescente de reforma e revitalização da Vila Candelária".**

Art. 3º – Os técnicos desenvolverão suas atividades a partir da data de sua publicação.

Art. 4º – Os casos omissos e dúvidas serão deliberados e esclarecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos.

Art. 5º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º – Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

DIEGO ANDRADE LAGE
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos
Interino

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:D3C828ED

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML/SEMAD
TERMO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 089/2018 - SRP N. 043/2018

A Superintendente Municipal de Licitações, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar n. 654, de 06.03.2017, publicada no DOM n. 5.405/2017, Em atendimento à solicitação contida no Ofício n. 623/DA/SEMES, de 21.08.2018 (fls. 449), devidamente anuído pelo Órgão Gerenciador, a Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, no Despacho de fls. 457, coadunando com a fundamentação do Despacho exarado pela Pregoeira nas fls. 460 e 461;
Decide, com fulcro no artigo 49 da Lei n. 8.666/93, **REVOGAR** o **Pregão Eletrônico n. 089/2018 - SRP n. 043/2018**, deflagrado no Processo n. 02.00089/2018, cujo objeto resumido é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (Uniformes)**, conforme disposto no Edital de Licitação e seus Anexos.
Determinado a publicação do presente, na forma da Lei e demais atos decorrentes.
Mais informações poderão ser obtidas junto à Superintendência Municipal de Licitações – SML, em dias úteis de segunda a sexta-feira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES - DCZ
DIVISÃO DE TRANSPORTE - DITRAN

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

Autorização a saída do veículo abaixo para atender Unidades de Saúde Localizadas ao Longo da BR 364 e Distritos.
Destino:
Veículo: Camionete L-200 Placa: NEF 7758 DATA: / / Assinatura/DITRAN

DATA	HORÁRIO Saída	HORÁRIO Chegada	ÔDOMETRO Saída	ÔDOMETRO Chegada	DIFERENÇA	TRAJETO	VISTO
07/01	08:15	17:00				Terra Santa/Estrada da Penal/ Cujubim/Aliança/Itacoã Vale do Jamary.	x Cristiado Pereira de Souza
08/01	08:00	17:30				NOVO Engenho Velho/Morrinhos Palmares.	x Cristiado Pereira de Souza
09/01	07:45	17:20				Rio das Garças/Cachoeira do Teotônio/ Santa Rita	x Cristiado Pereira de Souza
10/01	07:50	17:30				Jacy-Paraná/Nova Mutum Abunã/Fortaleza do Abunã Vista Alegre do Abunã.	x Cristiado Pereira de Souza
11/01	07:00	14:30				Extrema/Nova California/Porto Velho	x Cristiado Pereira de Souza

ÔDOMETRO	QTD LITROS

Assinatura do motorista

x Cristiado Pereira de Souza

LUBRIFICANTES

Óleo do motor [ ]
Óleo do cambio [ ]
Óleo diferencial [ ]

Lavagem Simples [ ]
Lavagem geral [ ]
Lubrificação [ ]
Polimento [ ]

Anny Gracielly Gomes Martins Horeay
Diretora do Departamento de Assistência
Farmacêutica - Decreto nº 3.136/1

SEMUSA PROC FLS 37 ASSINATURA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA
PROC
FLS 35
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 016/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 016/DIC/SEMUSA Porto Velho, 23 de Janeiro de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00005-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4 e ½ diárias e (quatro e meia diárias), ao servidor abaixo relacionados, o qual se deslocara ao Longo **da** BR-364 e Distritos (total de 21 unidades). com o objetivo da Viagem: Abastecimento e conferencia de medicamentos nas unidades de saúde. No período de 07/01/2019 a 11/01/2019. Meio de Transporte: Terrestre.
Conforme solicitação constante no memorando nº. 01/2019/GAB/SEMUSA Departamento de Assistência Farmacêutica.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Cristileudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	4 ½	75,02	337,59	Ao Longo da BR-364 e Distritos (total de 21 unidades)
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mêcanico	4 ½	75,02	337,59	
Rafael Júnior Suarez Montenegro	274423	Aux. Serviços Gerais	4 ½	75,02	337,59	
Sandra Rejane Marques Cavalcante	8070	Assistente Administrativo	4 ½	75,02	337,59	

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:43D48128

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/02/2019. Edição 2392
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

SEMUSA
PROC
FLS 36
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHOs
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Porto Velho, 13 de Fevereiro de 2019

Memorando nº 0482019
DA: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA: DIC/FMS/SEMUSA
ASSUNTO: Prestação de Contas de Diária

Senhora Chefe,

Venho através deste, encaminhar o Processo Administrativo Nº 08.00005.00/2019 de diárias para entrega de medicamentos às unidades situadas nos eixos da BR 364 no Período de 07/01/2019 a 11/01/2019, conforme cronograma da Assistência Farmacêutica, se forma fazer a prestação de contas com o RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (fls.29-32) dos servidores: Francisco Vieira Cavalcante, Rafael Júnior Suarez, Sandra Rejane M. Cavalcante e Cristileudo Pereira de Souza.

Atenciosamente,

Anny Gracielly Gomes Martins Horeay
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC. 3136/I

Avenida Governador Jorge Texeira, 1146 – Bairro: Nova Porto Velho.
Telefone: (69) 3901-3635 – E-mail: dafpvh@hotmail.com
CEP: 76.820-116 – Porto Velho/ro.

Nº do Documento: 01-08.00005-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DAF/DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ILMO SR DIRETOR,

VENHO ATRAVÉS DESTE, ENCAMINHAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00005-00/2019, DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES SITUADAS NO EIXO DA BR 364 NO PERÍODO DE 07/01 À 11/01/2019. CONFORME O RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (FLS 29-32.)

Sandra Rejane M. Cavalcante
Assist.Adm/DAF/SEMUSA

Anny Gracielly G. Martins Horeay
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC 3136/I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 38
Assinatura

ANÁLISE Nº. 003/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Tomadores de Diárias da Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 14365 de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre concessão de diárias.

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 03, com o objetivo de efetuar abastecimento e conferência de medicamentos nas UBS localizadas ao longo da BR 364, no período de 07.01 a 11.01.2019.

2. DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

De acordo com o Quadro de Solicitação de Diárias, as diárias foram arbitradas e concedidas conforme abaixo:

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Cristileudo Pereira de Souza	Assistente Administrativo	UBS Longo da BR 364.	4½	75,02	337,59	Terrestre
Francisco Vieira Cavalcante	Mecânico			75,02	337,59	
Rafael Júnior Suarez Montenegro	Auxiliar Serviços Gerais			75,02	337,59	
Sandra Rejane Marques Cavalcante	Assistente Administrativo			75,02	337,59	
TOTAL					**1.350,56**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias, fl. 03.

Verificamos que o quadro acima foi preenchido corretamente, onde o valor da diária foi calculado conforme a quantidade de dias de afastamento e o cargo do servidor, estando de acordo o Anexo I – Tabelas de diárias, do Decreto Municipal nº 14365 de 22 de dezembro de 2016, devidamente autorizado pelo do Ordenador de Despesa/SEMUSA, fls. 03.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro

Comissão de Análise de Prestação de Contas de Diárias

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 39
Assinatura

ANEXO VII – Termo de Análise e homologação – Prestação de contas de diárias

Processo nº 08.0005.000.2019

1. Lista de Verificação

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
1.1	Foi juntada a solicitação de diárias – Anexo II, devidamente preenchido e autorizado pelo ordenador de despesa	SIM	03	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	29-32	
1.3	No anexo VI foram preenchidos todos os campos, bem como, foram adequadamente relatadas as atividades realizadas durante o período de afastamento, ainda que de forma sucinta	SIM	29-32	
1.4	No caso da viagem não ter sido efetuada por transporte oficial ou do servidor, foi juntado aos autos o bilhete de passagem ou outro documento que o substitua conforme art. 14 § 2º.	N/A	-	
1.5	No caso da viagem ter sido efetuada por transporte oficial foi juntado aos autos à autorização para deslocamento e boletim de trafego conforme art. 14 § 1º.	SIM	34	
1.6	A comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14.	SIM	29-32	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	35	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	03	
	As diárias em excesso ou as referentes à viagem que, por qualquer circunstancias, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 05 (cinco) dias contados do recebimento conforme §§2º e 3º do art. 14.	N/A	-	
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	29-34	

3. Análise

Após análise dos documentos juntados aos autos, referente à concessão, aplicação e prestação de contas da despesa com diárias, nos Termos do Decreto nº 14.365 de 22.12.2016, **atesta-se:**

(X) Regularidade da Despesa
() Improbidade, 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 a aprovação e homologação da prestação de contas

( ) Unidade Administrativa de Origem, para saneamento das improbidades detectadas e retorno dos autos para reanálise.

3.1 Local e Data

Porto Velho, 18 de fevereiro de 2019

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

Nos termos do § 1º do Art. 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016, e art. 1º do Decreto nº 12.252, de 12.07.2011:

(X) **Aprovo e Homologo** a presente prestação de contas de diárias de forma que os autos deverão ser remetidos à Unidade Administrativa competente para baixa da responsabilidade do beneficiário.

( ) **Reprovo a prestação de contas** e envio os autos à Controladoria Geral do Município para instrução e providências necessárias, conforme inciso III § 8º do Decreto 13.178 de 30 de agosto de 2013.

4.1 Local e Data

Porto Velho, 18 de fevereiro de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00005-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

À
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade dos servidores, conforme Termo de Análise e Homologação e Prestação de Contas de diárias, fls. 39

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Contabil: 15636 CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA - CPF - 645125502-59
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.06.67.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 11/03/2019
Debitos = 937,75
Creditos = 675,18

FMS/DOF/DIC
41
Assinatura

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	50949	07/02/2019	Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 P. 08.0005/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000234	16013 Cristileudo Pereira	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	94880	25/02/2019	Pagamento de Empenho 40 Ordem Bancaria 0000040 P. 08.00071/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000398	16013 Cristileudo Pereira	262,57+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	112113	28/02/2019	Prestacao de Contas 1012019 Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 234/2019 constante no Processo de no 08.00006.00/2018		2019/000234	16013 Cristileudo Pereira	337,59-
						Saldo Atual :	262,57+
0004	125610	11/03/2019	Est.Prestacao Contas ESTORNO DA PRESTACAO DE CONTA POR LANCAMENTO INDEVIDO EMP.234 E PROC. 08.0006/19		2019/000234	16013 Cristileudo Pereira	337,59+
0004	125713		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 003/CFMS/2019 folhas no 38, Empenho no 234/2019 , Processo de no 08.00005/2019		2019/000234	16013 Cristileudo Pereira	337,59-
						Saldo Atual :	262,57+

Obs Servidor com pendência no proc. nº 08.00071/2019. O mesmo encontra-se no DAF/sem Em 11/03/2019

Terezinha de Jesus Gedendos Santos
Técnica em Contabilidade

idade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
nta Contabil: 15182 FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE - CPF. 115.581.132-15
vel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.09.00



Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 11/03/2019
Debitos = 1.125,30
Creditos = 1.125,30

Movimentacao

	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
04	26555	28/01/2019	Pagamento de Empenho 2 Ordem Bancaria 0000002 P. 08.00006/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
04	26607		Pagamento de Empenho 3 Ordem Bancaria 0000003 P. 08.00004/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000089	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+
04	94889	25/02/2019	Pagamento de Empenho 40 Ordem Bancaria 0000040 P. 08.00071/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000399	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	862,73+
04	112136	28/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 89/2019 constante no Processo de no 08.00006.00/2018		2019/000089	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	525,14+
04	124877	11/03/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 002/CFMS/2019 folhas no 40 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
04	124991		Est.Prestacao Contas		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
04	125225		P/BAIXA DA DIARIA FEITO A BAIXA DE RESP. CONF.EMP 111/2019, PROC.08.0006/2019			12102 EXECUCAO DE OUTRAS	525,14-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18119 SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE - CPF 830.080.982-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.88.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 11/03/2019
Debitos = 337,59
Creditos = 337,59

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls nº 43
Assinatura

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	26623	28/01/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 P. 08.00004/2019 PAGTO DE DIARIAS	3	2019/000097	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	112148	28/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 97/2019 constante no Processo de no 08.00006.00/2019		2019/000097	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 19027 RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO - CPF 002046932-25
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.64.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 11/03/2019
Debitos = 337,59
Creditos = 337,59

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 44
Assinatura

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	50940	07/02/2019	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000016 P. 08.0005/2019 PAGTO DE DIARIAS	16	2019/000232	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	112142	28/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 232/2019 constante no Processo de no 08.00006.00/2019		2019/000232	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: 45

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 08.00005-000/2015 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 45, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 11 / 03 / 2015

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora.....: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Banco .....: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10. Saldo: 10.845.551,50

Numero da Ordem Bancaria: 3

Valor .....: 1.350,36

Historico .....: Ordem Bancaria 0000003

Data de Emissao .....: 28.01.2019

Data do Pagamento .....: 28.01.2019

Credor	Tipo	Empenho	Valor	Situacao	Data	Motivo
16013 Cristileudo Pereira de Souza	Orc.	2019/000085	337,59	Cancelada	05.02.2019	
12962 FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE	Orc.	2019/000089	337,59	Paga		
17239 RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO	Orc.	2019/000095	337,59	Cancelada	05.02.2019	
18447 SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE	Orc.	2019/000097	337,59	Paga		

Total Emitido:	0,00
Total Cancelado:	675,18
Total Pendente:	0,00
Total Pago:	675,18
Total Rejeitado:	0,00
Total da OB:	1.350,36