cx 093

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
[redacted]

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00155-000/2019

ASSUNTO:	*Concessão de Diárias: EDÚARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA, MARCUCE ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS, ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO, RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO, GELSON NEVES DE MELOA*
INTERESSADO:	CMSPV/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	29/03/2019

VOLUME I

PREFEITURA DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Porto Velho – SEMUSA / ASTEC
Avenida Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho
Fone: (69) 3901 – 3632 Porto Velho – RO
www.portovelho.ro.gov.br

SEMUSA PROC 09.00155 FLS 02 Assinatura

Mem. nº **05/9ªCMSPVH/SEMUSA**

Em: 28/03/2019.

A Sra. Diretora do Departamento de Administração

ASSUNTO: Solicitação de diárias para a realização das Pré Conferencias em Calama e São Carlos

Senhor Diretor,

1. Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar o setor competente o pagamento de 2 diárias e ½ meia para os servidores relacionados no quadro em anexo, com a finalidade de realizar as **Pré Conferências Municipais de Saúde nos Distritos de Calama e São Carlos nos dias 03 e 04 de Abril de 2019.**

Atenciosamente,

Jane Carvalho Cardoso
Coordenadora Adjunta da 9ªCMSPVH

Marcus Vinícius de Oliveira Costa
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
ANEXO I

Unidade Administrativa	Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Órgão Requisitante	Conselho Municipal de Saúde
Período Abrangido	1. Saída dia 03 de Abril e retorno dia 05 de Abril.
Objetivo da Viagem	Realizar as Pré Conferências Municipais de Saúde nos distritos de Calama e São Carlos nos dias 03 e 04 de Abril.

Nome do Beneficiado	Dados Cadastrais	Função/Cargo	Dados Bancários	Destino	Diárias			Transporte
					Quant.	Vlr. /Unit.	Vlr. Total	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA	Cadastro: 19366 RG:1185685 SSP/RO CPF: 016 417 555-02	Conselheiro Municipal de Saúde - FEDER	Santander AG. 0674 C/C:01039489-9	Calama e Saõ Carlos	2 1/2	R$ 80,74 40,37	R$ 201,85	Terrestre e Fluvial
MARCUCE ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS	Cadastro: 48886 RG: 545516 SSP/RO CPF: 676 725 582 -34	Enfermeiro	Banco do Brasil AG. 2270-5 C/C: 8742-4		2 1/2	R$ 80,74 R$ 40,37	R$ 201,85	Terrestre e Fluvial
ÂNGELA MARIA GOMES PINHEIRO	Cadastro: 272831 RG: 341579 SSP/RO CPF: 296374652-00	Assistente Social	Banco do Brasil AG. 3796-6 C/C:10546-5		2 1/2	R$ 80,74 R$ 40,37	R$ 201,85	Terrestre e Fluvial
GELSON NEVES DE MELO	Cadastro: 179300 RG:411841SSP/RO CPF: 486 077 112 -53	Marinheiro Auxiliar Fluvial	Banco do Brasil AG. 3796-6 C/C: 16925-0	Calama e São Carlos	2 1/2	R$ 75,02 R$ 37,51	R$ 187,55	Fluvial
						TOTAL	**R$ 793,10**	

Porto Velho, de de 2019.

Jane Carvalho Cardoso
Coordenação Adjunta 9ª Conferência Mun. Saúde

Porto Velho,_____/_____/2019.

(X) Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.
( ) Não autorizo a realização da despesa e sua liquidação.

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Unidade Administrativa	Secretaria Municipal de ...de – SEMUSA
Órgão Requisitante	Conselho Municipal de S...úde
Período Abrangido	1. Saída dia 03 de Abr... retorno dia 03 de Abril.
Objetivo da Viagem	Realizar as Pré Conferências Municipais de Saúde nos distritos de Calama e São Carlos nos dias 03 e 04 de Abril.

Nome do Beneficiado	Dados Cadastrais	Função/Cargo	Dados Bancários	Destino	Diárias			Transporte
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO	Cadastro: 141540 RG: 148742 SSP/ RO CPF: 325 846 602 -53	Motorista	Banco do Brasil AG. 3796-6 C/C: 16037-7	Humaita/AM	1/2	124,73	R$ 124,73	Terrestre
						TOTAL	**R$**	

Porto Velho, de de 2019.

Jane Carvalho Cardoso
Coordenadora Adjunta 9ª Conferencia Mun. Saúde

Porto Velho,_____/_____/2019.

(X) Autorizo a realização da despesa e sua liquidação.
( ) Não autorizo a realização da despesa e sua liquidação.

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EMUSA
05

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Eduardo magno O. da Silva,
Portador do RG. 1185685 SSP/RO servidor (a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo Conselheiro Municipal, matricula ----------, lotação ---------- autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$----------
(----------), referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____a 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 ____/_____/ 2019

_____
Assinatura do servidor

CPF: 016417.552-02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Raimundo Nonato S. Filho, Portador do RG. 148742 SSP/RO servidor (a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo motorista, matricula 141540, lotação DITRAN autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$---------- (----------), referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____a 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 ____/_____/ 2019

Raimundo Nonato Silva Filho
Assinatura do servidor

CPF: 148 325 846 602-53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUSA
07
Assinatura

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Ângela Maria Gomes Pinheiro, Portador do RG. 341.579 servidor (a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo Assistente Social, matricula 97283-1, lotação Divisão Serviço Social autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$---------- (----------), referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____a 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 08 / 03 / 2019

Ângela Maria Gomes Pinheiro
Assinatura do servidor

CPF: 296.374.652-00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FEMUSA
Assinatura
08

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu CLERISVALDO DE JESUS MUNIZ, Portador do RG. 536 410 /RO servidor (a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo ASS. ADMINISTRATIVO, matricula 16 966, lotação NUGEP / ASTEC autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$---------- (----------), referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____a 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 28 / MARÇO / 2019

_____
Assinatura do servidor

CPF: 572 888 362-15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Marcia Antonia Miranda dos Santos, Portador do RG. 545516/TO servidor (a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo Enfermeira, matricula 48886, lotação NUGER/IASTEC autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$---------- (----------), referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____a 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 28 / 03 / 2019

Assinatura do servidor

CPF: 676.725.582-34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FL 10
Assinatura

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu Gelson neves de Melo,
Portador do RG. 1793001550/RO servidor (a) estatutário/celetista do Município de Porto Velho ocupante do cargo Maranheiro Aux. Hemiot
matricula 411841, lotação ---------- autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$----------
(----------), referente a recebimento de diárias no processo Administrativo nº_____a 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 ____/_____/ 2019

Assinatura do servidor
CPF: 486 077 152 53

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00155-000/2019
Interessado....: CMSPV/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos a esta divisão de contabilidade, para verificação de pendências de diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade, conforme Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016. Após, retornar a este departamento para prosseguimento dos devidos trâmites.

Geison Silva
Cad: 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 42
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 19064 EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF 016417552-02
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.79.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 01/04/2019
Debitos = 1.089,99
Creditos = 363,33

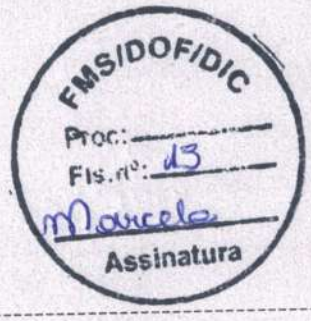
Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	73995	19/02/2019	Pagamento de Empenho 15		2019/000343	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	363,33+
			Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019				
			PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	363,33+
0004	93226	22/02/2019	Pagamento de Empenho 16		2019/000403	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	363,33+
			Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019				
			PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	726,66+
0004	126199	11/03/2019	Pagamento de Empenho 28		2019/000502	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	363,33+
			Ordem Bancaria 0000028 P.08.00100/2019 PAGTO DE				
			DIARIAS				
						Saldo Atual :	1.089,99+
0004	194583	29/03/2019	Prestacao de Contas		2019/000502	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	363,33-
						Saldo Atual :	726,66+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Conta Contabil: 15138 MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - CPF- 676725582-34

Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.65.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 01/04/2019

Debitos = 40,37

Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	93129	22/02/2019	Pagamento de Empenho	16	2019/000379	5951 MARCUCE ANTONIO MIR	40,37+
			Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019				
			PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	40,37+

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 14
Marcela
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16716 ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO FIGUEIREDO CPF:.296.374.652-00
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.09.96.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 01/04/2019
Debitos = 605,55
Creditos = 484,44

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	74049	19/02/2019	Pagamento de Empenho 15 Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000349	17738 ANGELA MARIA GOMES	363,33+
						Saldo Atual :	363,33+
0004	143777	18/03/2019	Pagamento de Empenho 35 Ordem Bancaria 0000035 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000534	17738 ANGELA MARIA GOMES	121,11+
0004	143879		Est Pagamento Empenho 35 Canc. Ordem Bancaria 0000035		2019/000534	17738 ANGELA MARIA GOMES	121,11-
	144000		Pagamento de Empenho 36 Ordem Bancaria 0000036 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000534	17738 ANGELA MARIA GOMES	121,11+
						Saldo Atual :	484,44+
0004	198335	01/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 007/CFMS/2019 folhas no 108,Empenho no 349/2019, Processo de no 08.00066.00/2019		2019/000349	17738 ANGELA MARIA GOMES	363,33-
						Saldo Atual :	121,11+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

FMS/DOF/DIC
Proc: ---
Fls nº: 15
Marcela
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15092 RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO - CPF 325.846.602-53 - CAD 141540
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.19.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 01/04/2019
Debitos = 383,68
Creditos = 121,11

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	93163	22/02/2019	Pagamento de Empenho 16		2019/000383	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	37,51+
			Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	37,51+
0004	142644	15/03/2019	Pagamento de Empenho 33		2019/000530	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	37,51+
			Ordem Bancaria 0000033 PROC. 08.00108-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
0004	142757		Pagamento de Empenho 34		2019/000522	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	75,02+
			Ordem Bancaria 0000034 PROC. 08.00106-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	150,04+
0004	143804	18/03/2019	Pagamento de Empenho 35		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11+
			Ordem Bancaria 0000035 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS				
0004	143888		Est Pagamento Empenho 35		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11-
			Canc. Ordem Bancaria 0000035 DEVIDO AO LANCAMENTO DO CREDOR INCORRETO				
0004	144018		Pagamento de Empenho 36		2019/000538	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	112,53+
			Ordem Bancaria 0000036 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	262,57+



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15322 GELSON NEVES DE MELO - CPF 486.077.112-53
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.03.49.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 01/04/2019
Debitos = 1.125,30
Creditos = 600,16

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	26537	28/01/2019	Pagamento de Empenho 2 Ordem Bancaria 0000002 P. 08.00006/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000108	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	67994	15/02/2019	Pagamento de Empenho 25 Ordem Bancaria 0000025 P. 08.00065/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 05/02 A 09/02 DISTRITOS DE SAO CARLOS, NAZARE E DEMARCACAO		2019/000326	13286 GELSON NEVES DE MEL	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+
000	71552	18/02/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Termo de homologacao o 002/CFMS/2019, folhas no 40, Empenho no 108, Processo de no 08.00006/2019		2019/000108	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	337,59+
0004	93244	22/02/2019	Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000406	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	94871	25/02/2019	Pagamento de Empenho 40 Ordem Bancaria 0000040 P. 08.00071/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000396	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	862,73+
0004	141691	15/03/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 006/CFMS/2019 folhas no 37 ,Empenho no 326/2019 , Processo de no 08.00065/2019		2019/000326	13286 GELSON NEVES DE MEL	337,59-
						Saldo Atual :	525,14+

Nº do Documento: 01-08.00155-000/2019
Interessado....: CMSPV/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Após verificarmos na Razão da Contabilidade fls. 12 a 16, ausência de pendências quanto a Prestação de Contas, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites conforme despacho fls. 11.

Tatiana M de Assunção
Ger. Da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00155-000/2019
Interessado....: CMSPV/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Considerando o Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016, encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 03/04, no valor total de R$ 917,83 (Novecentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Geison Silva
Cad. 245747

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde
Dec. nº 3.914/I

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DO FIDIC
Proc 08.00155/19
Fls nº: 19
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 368

Processo nº 08.00155-00/2019

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 DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.315		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.36	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR PRE CONFERENCIA MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DISTRITOS DE CALAMA E SAO CARLOS, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2019DE PARTICIPAR DA ,2º MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 05/9ªCMSPVH/2019 FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 18.		
Dotação Anual:	**30.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 13.998,38	**R$ 201,85**	R$ 13.796,53
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 13.998,38	**R$ 201,85**	R$ 13.796,53

Porto Velho RO, 03 de abril de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.315 (36) 1.023 (368)

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFIDIC
Proc. 08.00155/19
Fls nº: 20
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 369

Processo nº 08.00155-00/2019

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 DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.315		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO E GELSON NEVES DE MELO, COM OBJETIVO DE REALIZAREM PRE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DISTRITOS DE CALAMA E SAO CARLOS, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 05/9ªCMSPVH/2019 FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 18.		
Dotação Anual:	**15.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 9.807,10	**R$ 591,25**	R$ 9.215,85
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 2.854,35	**R$ 591,25**	R$ 2.263,10

Porto Velho RO, 03 de Abril de 2019

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

Eliana Pasini
Secretário Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.315 (14) 1.023 (369)

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

PREFEITURA PORTO VELHO

FMS/DOFID/C
Proc 08.00155/19
Fls nº: 21
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 370

Processo nº 08.00155-00/2019

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 DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.315		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019 ATÉ A CIDADE DE HUMAITÁ-AM A EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR PRÉ CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DISTRITOS DE CALAMA E SÃO CARLOS, CONFORME MEMORANDO Nº 05/9ªCMSPVH/2019 FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 04, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 18.		
Dotação Anual:	**15.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 9.215,85	**R$ 124,73**	R$ 9.091,12
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 2.263,10	**R$ 124,73**	R$ 2.138,37

Porto Velho RO, 03 de Abril de 2019

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

Eliana Pasini
Secretário Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.315 (14) 1.023 (370)

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00155-000/2019
Interessado....: CMSPV/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 368, 369 e 370, fls. 19, 20 e 21, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 18.

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, 04 de abril de 2019.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 23
Assinatura



2290-X 71.630-8

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: 05.04.2019
Numero: 000684
Subempenho:0000

Credor: 19366 EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA CGC/CPF: 016.417.552-02
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 592
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
339036460000 DIARIAS A CONSELHEIROS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

PREFEITURA DE PORTO VELHO FL.n 24 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00155-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	14.593,16	201,85	14.391,31

Valor por Extenso: duzentos e um reais e oitenta e cinco centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,50	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DA SERVIDOR EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA, RG No 1185685 SSP/RO, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA. ORGAO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVO: REALIZAR AS PRE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. DESTINO: CALAMA E SAO CARLOS, NO PERIODO ABRANGIDO 03/04/2019 A 04/04/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE E FLUVIAL. CONFORME MEMO No 05/9aCMSPVH/SEMUSA, FLS. 02, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.11, CEO No 368 FL.19 - PROCESSO No 08.00155-00/2019	80,74	201,85

8296 80 60 62

Total Geral ... 201,85

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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: 2019
Data: 05.04.2019
Numero: 000685
Subempenho:0000

Credor: 5951 MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS CGC/CPF: 676.725.582-34
Endereco: CALADINHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 589
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.315 Manutenção das Ações do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIÁRIAS - CIVIL
339014140000 DIÁRIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. 25
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Ordinário
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Não se Aplica
Processo: 08.00155-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
15.000,00	9.802,28	201,85	9.600,43

Valor Extenso: duzentos e um reais e oitenta e cinco centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,50	UND	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DA SERVIDOR MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, CADASTRO: 48886, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA. ORGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVO: REALIZAR AS PRÉ CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. DESTINO: CALAMA E SÃO CARLOS, NO PERIODO ABRANGIDO 03/04/2019 A 04/04/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE E FLUVIAL. CONFORME MEMO Nº 05/9ªCMSPVH/SEMUSA, FLS. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIAS COM AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.11, CEO Nº 369 FL.20 - PROCESSO Nº 08.00155-00/2019	80,74	201,85
			Total Geral ...		201,85

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271760

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária 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: 05.04.2019
Numero: 000686
Subempenho:0000

Credor: 17738 ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO FIGUEIR CGC/CPF: 296.374.652-00
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 589
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 26
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00155-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
15.000,00	9.600,43	201,85	9.398,58

Valor por Extenso: duzentos e um reais e oitenta e cinco centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,50	und	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DA SERVIDORA ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO, CADASTRO: 272831, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA. ORGAO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVO: REALIZAR AS PRE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. DESTINO: CALAMA E SAO CARLOS, NO PERIODO ABRANGIDO 03/04/2019 A 04/04/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE E FLUVIAL. CONFORME MEMO No 05/9aCMSPVH/SEMUSA, FLS. 02, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.11, CEO No 369 FL.20 - PROCESSO No 08.00155-00/2019	80,74	201,85

Total Geral ... 201,85

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária 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: 05.04.2019
Numero: 000687
Subempenho:0000

Credor: 13286 GELSON NEVES DE MELO CGC/CPF: 486.077.112-53
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 589
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL.nº 27 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00155-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
15.000,00	9.398,58	187,55	9.211,03

Valor por Extenso: cento e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2,50	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DA SERVIDOR GELSON NEVES DE MELO, CADASTRO: 179300, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA. ORGAO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVO: REALIZAR AS PRE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. DESTINO: CALAMA E SAO CARLOS, NO PERIODO ABRANGIDO 03/04/2019 A 04/04/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE E FLUVIAL. CONFORME MEMO No 05/9aCMSPVH/SEMUSA, FLS. 02, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 03 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.11, CEO No 369 FL.20 - PROCESSO No 08.00155-00/2019	75,02	187,55

Total Geral ... 187,55

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

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Tatiana Meireiles 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: 05.04.2019
Numero: 000688
Subempenho:0000

Credor: 5725 RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO CGC/CPF: 325.846.602-53
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 589
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 28
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00155-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
15.000,00	9.211,03	124,73	9.086,30

Valor por Extenso: cento e vinte e quatro reais e setenta e tres centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	0,50	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM DIARIA EM NOME DO SERVIDOR RAIMUNDO NONAO SILVA FILHO, CADASTRO: 141540, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA. ORGAO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVO: REALIZAR AS PRE CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. DESTINO: HUMAITA/AM, NO PERIODO ABRANGIDO 03/04/2019 A 04/04/2019. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE E FLUVIAL. CONFORME MEMO No 05/9aCMSPVH/SEMUSA, FLS. 02, QUADRO DE SOLICITACAO DE DIARIAS COM AUTORIZACAO DA ORDENADORA DE DESPESAS FLS. 04 E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.11, CEO No 370 FL.21 - PROCESSO No 08.00155-00/2019	249,46	124,73

Total Geral ... 124,73

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 29
Assinatura

Portaria nº. 132/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 09 de abril de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00155-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 2 ½ e ½ diárias (duas e meia diárias e meia diaria), aos servidores abaixo relacionado, no qual deslocara para REALIZAR AS PRÉ CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. com destino a CALAMA E SÃO CARLOS. No dia 03/04/2019 a 05/04/2019. Meio de Transporte: Terrestre e Fluvial.

Conforme solicitação constante no memo. nº 05/9ªCMSPVH/SEMUSA.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	**MATRÍCULA**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DESTINO**
EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA	**RG: 1185685 SSP/RO**	Conselheiro Municipal de Saúde - FEDER	2 ½	80,74	201,85	CALAMA E SÃO CARLOS
MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	**48886**	Enfermeiro	2 ½	80,74	201,85	
ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO	**272831**	Assistente Social	2 ½	80,74	201,85	
GELSON NEVES DE MELO	**RG: 411841 SSP/RO**	Marinheiro Auxiliar Fluvial	2 ½	75,02	187,55	
RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO	**141540**	Motorista	½	124,73	124,73	HUMAITÁ/AM

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

1864

Processo Nº 08.00168-000/2019

Porto Velho 09/04/2019

PREFEITURA/SEMTURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 300
Assinatura

Ao Fundo Municipal de Saúde.

Para pagamento, conforme planilha abaixo e demais providências que se fizerem necessárias.

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
684	19064	EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA	201,85
685	15138	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	201,85
686	16716	ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO FIGUEIREDO	201,85
687	15322	GELSON NEVES DE MELO	187,55
688	15092	RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO	124,73

JIDEÃO INÁCIO DE JESUS
Responsável pela Elabora

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
10 de Abril de 2019

Folha: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 31

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 Nr.OB.: 56 Nome Arq.: OBN60117159.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
5725 - RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO	1	3796-6	16037-7	124,73	01715907307		
13286 - GELSON NEVES DE MELO	1	3796-6	16925-0	187,55	01715907308		
5951 - MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	1	2270-5	8742-4	201,85	01715907309		
19366 - EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA	1	2290-X	71630-8	201,85	01715907310		
17738 - ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO FIGUEIR	1	3796-6	10546-5	201,85	01715907311		
Total Geral				917,83			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

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

PRONIM ST - Emissao: 10/04/2019 as 11h6min - Duracao: 0h00m00seg (98)

OBN350370411104201941420
00000000000000000000000000000000001104201910593704120B00133143787217167003 2

Assinatura

0000001
22757X00000400001000000171670000000740211042019
32000000000000000000000020185001229OX5100071636EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA

00000000PORTO VELHO 000000000000000000000076800ROOB crd.BB -
CPF/CNPJ não confere 020000164175520227 57X0000098426000 030000002
99999999999999999999999999999999999

00000000000020185000000000003

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
11 de Abril de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 Nr.OB.: 60 Nome Arq.: OBN60117167.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19366 - EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA	1	2290-X	5100071630-0	201,85	01716707402		
Total Geral				201,85			

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. 33
Assinatura

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

CAR-CCB0078

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
11 de Abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. 34
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 Nr.OB.: 60 Nome Arq.: OBN60117167.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19366 - EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA	1	2290-X	5100071630-0	201,85	01716707402		
Total Geral				201,85			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

CANCELADO



OBN35037028100420194162200000000000000000000000000000000000010042019110637028200B00133143787217159003

0000001
22757X00000400001000000171590000000731010042019
32000000000000000000000020185001229 0X00007163 08EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA

00000000PORTO VELHO 000000000000000000076800ROOB crd.BB -
CPF/CNPJ não confere 0200001641755202275 7X0000098426000 030000002
99999999999999999999999999999999999

00000000000020185000000000003

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 36
Assinatura

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: 8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6 Nr.OB.: 62 Nome Arq.: OBN60117172.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19366 - EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA	33	674	1039489-9	201,85	01717207455		
Total Geral				201,85			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 15 ABR 2019 Recepção 2757-X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00155-000/2019
Interessado....: CMSPV/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: CMS/SEMUSA

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas aos servidores, nos termos do artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016:

Art.14 - A prestação de contas de diária fará parte integrante do mesmo processo de concessão e será prestada pelo servidor que recebeu a diária no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, devendo ser apresentado no mínimo os seguintes documentos)":

I - Anexo VI - Relatório Individual de comprovação de diárias

II Autorização para deslocamento e boletim de tráfego quando for utilizado veículo oficial; (DITRAN);

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 38
Ass.:
FMS/SEMUSA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00155-000/2019	Gelson Neves de Melo
3.Portaria/Decreto Nº	**4. Cargo/Função**
132/DIC/SEMUSA	Marinheiro auxiliar fluvial
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
179300	SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Saúde de Calama

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Humaitá – AM	03/04/2019 – 12h00min
10. Destino da Viagem	**11. Data e Hora da chega**
Distritos de Calama e São Carlos	03/04/2019-14h00min

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	
X					12.8. Cadastro
12.7. Nome do Motorista					
12.9. Assinatura do Motorista					

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

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

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)	Lancha	13.6. Nome	
13.7. Nome do Comandante					13.8. Cadastro
Gelson Neves de Melo					179300
12.9. Assinatura do Comandante					
14. Aéreo					
14.1. Nº do					

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 307
Ass.
FMS/SEMUSA

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)**
03/04/2019 a 04/04/2019	Foi realizada a condução via fluvial a partir do Porto de Humaitá no Estado do Amazonas, até os Distritos de: • Distrito de Calama • Distrito de São Carlos

17. Relato das Atividades

A condução foi realizada a partir do Porto de Humaitá – AM, com o fito de conduzir via fluvial a equipe responsável pela realização da Pré-Conferência de Saúde dos Distritos de Calama e São Carlos.

18. Local/Data Porto Velho (RO) 04 de abril de 2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	**20. Assinatura/Identificação do Chefe Imedi**
Gelson Neves de Melo *Marinheiro Auxiliar Fluvial*	X

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 40
Ass.
FMS/SEMUSA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00155-000/2019	Eduardo Magno Oliveira da Silva
3.Portaria/Decreto Nº	**4. Cargo/Função**
132/DIC/SEMUSA	Conselheiro Municipal de Saúde – FEDER
5. Cadastro	**6. Unidade de Lotação**
RG:1185685 CPF: 016417555-012	Conselho Municipal de Saúde

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho – RO	03/05/2019 – 09h00min
10. Destino da Viagem	**11. Data e Hora da chegada**
Distritos de Calama e São Carlos no Baixo Madeira	03/05/2019-14h00min

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Camionete L-200 Triton	12.6. Placa	NDO 1558
X					12.8. Cadastro
12.7. Nome do Motorista					141540
Raimundo Nonato Silva Filho					
12.9. Assinatura do Motorista	x Raimundo Nonato Silva Filho				

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

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

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)	Lancha	13.6. Nome		
13.7. Nome do Comandante						13.8. Cadastro
Gelson Neves de Melo						179300
12.9. Assinatura do Comandante	x Gelson Neves de Melo					

14. Aéreo

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 41
Ass.
FMS/SEMUSA

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)
03/04/2019 a 04/04/2019	Realização da pré-conferência de Saúde nos seguintes Distritos: • Distrito de Calama • Distrito de São Carlos

17. Relato das Atividades

Ao terceiro dia do mês de abril do corrente ano a equipe composta por: Ângela Mª. Gomes Pinheiro, Marcuce Antônio Miranda dos Santos, Eduardo Magno Oliveira da Silva e Raimundo Nonato Silva Filho, partiram de Porto Velho com destino ao Município de Humaitá-AM, e posteriormente por meio de transporte aquaviário (lancha) se dirigiram ao Distrito de Calama e São Carlos, com o fito de realizarem a Pré-Conferência de Saúde destes Distritos.

A pré-conferência do Distrito de Calama foi realizada no período noturno e contou com a presença de usuários, trabalhadores e gestores do SUS, na oportunidade foram eleitos os delegados que representarão o Distrito na 9ª Conferência Municipal de Saúde como também foram apresentadas as demandas de saúde e assim foram aprovadas propostas de melhoria a serem defendidas na 9ª Conferência.

Ao quarto dia do mês de abril do corrente ano realizamos a pré-conferência de saúde do Distrito de São Carlos no período vespertino, utilizando-se da mesma dinâmica que foi apresentada no Distrito anterior, todo o processo ocorreu dentro dos padrões normais de uma pré-conferência.

Ao quarto dia do mês de abril a equipe retornou ao Município de Porto Velho com todos os delegados cadastrados e todas as propostas aprovadas.

18. Local/Data	Porto Velho (RO) 04 de março de 2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Eduardo Magno Oliveira da Silva *Conselheiro Municipal de Saúde – FEDER*	*João Aramayo da Silva* *Coordenador da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Porto Velho* *Presidente do Conselho Municipal de Saúde-CMSPV*

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 42
Ass.
FMS/SEMUSA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00155-000/2019	Ângela Maria Gomes Pinheiro

3.Portaria/Decreto Nº	4. Cargo/Função
132/DIC/SEMUSA	Assistente Social

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
272831	SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde - DSS

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho	03/04/2019 – 09h00min
10. Destino da Viagem	**11. Data e Hora da chega**
Distritos de Calama e São Carlos	03/04/2019-14h00min

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	L-200 TRITON	12.6. Placa	NDO 1558
X					12.8. Cadastro
12.7. Nome do Motorista					141540
Raimundo Nonato Silva Filho					
12.9. Assinatura do Motorista	X Raimundo Nonato da Silva				

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

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

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)	Lancha	13.6. Nome		
13.7. Nome do Comandante						13.8. Cadastro
Gelson Neves de Melo						179300
12.9. Assinatura do Comandante	Gelson Neves de Melo					

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-		14.2.	

Secretaria Municipal de Saúde
Fls. 43
Ass.
FMS/SEMUSA

ticket, recibo de passageiro		Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
03/04/2019 a 04/04/2019	Realização da pré-conferência de Saúde nos seguintes Distritos: • Distrito de Calama • Distrito de São Carlos

17. Relato das Atividades

Ao terceiro dia do mês de abril do corrente ano a equipe composta por: Ângela Mª. Gomes Pinheiro, Marcuce Antônio Miranda dos Santos, Eduardo Magno Oliveira da Silva e Raimundo Nonato Silva Filho, partiram de Porto Velho com destino ao Município de Humaitá-AM, e posteriormente por meio de transporte aquaviário (lancha) se dirigiram ao Distrito de Calama e São Carlos, com o fito de realizarem a Pré-Conferência de Saúde destes Distritos.

A pré-conferência do Distrito de Calama foi realizada no período noturno e contou com a presença de usuários, trabalhadores e gestores do SUS, na oportunidade foram eleitos os delegados que representarão o Distrito na 9ª Conferência Municipal de Saúde como também foram apresentadas as demandas de saúde e assim foram aprovadas propostas de melhoria a serem defendidas na 9ª Conferência.

Ao quarto dia do mês de abril do corrente ano realizamos a pré-conferência de saúde do Distrito de São Carlos no período vespertino, utilizando-se da mesma dinâmica que foi apresentada no Distrito anterior, todo o processo ocorreu dentro dos padrões normais de uma pré-conferência.

Ao quarto dia do mês de abril a equipe retornou ao Município de Porto Velho com todos os delegados cadastrados e todas as propostas aprovadas.

18. Local/Data	Porto Velho (RO) 04 de abril de 2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Angela Maria Gomes P. Figueiredo Assistente Social CRESS - 2592 / 23ª Região *Ângela Maria Gomes Pinheiro* *Assistente Social*	Maria [illegible] Soares Dir. Dep. DAB / SEMUSA CRMV-0170

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 44
Ass.
FMS/SEMUSA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00155-000/2019	Marcuce Antônio Miranda dos Santos
3.Portaria/Decreto Nº	**4. Cargo/Função**
132/DIC/SEMUSA	Enfermeiro
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
48886	SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde – NUGEP/ASTEC

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho	03/04/2019 – 09h00min
10. Destino da Viagem	**11. Data e Hora da chega**
Distritos de Calama e São Carlos	03/04/2019-14h00min

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	L-200 TRITON	12.6. Placa	NDO 1558
X					12.8. Cadastro
12.7. Nome do Motorista					141540
Raimundo Nonato Silva Filho					
12.9. Assinatura do Motorista	Raimundo Nonato Silva Filho				

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

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

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)	Lancha	13.6. Nome		
13.7. Nome do Comandante						13.8. Cadastro
Gelson Neves de Melo						179300
12.9. Assinatura do Comandante	Gelson Neves de Melo					

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-		14.2.	

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

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

ticket, recibo de passageiro		Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
03/04/2019 a 04/04/2019	Foi realizada a pré-conferência de Saúde nos seguintes Distritos: • Distrito de Calama • Distrito de São Carlos

17. Relato das Atividades

Ao terceiro dia do mês de abril do corrente ano a equipe composta por: Ângela Mª. Gomes Pinheiro, Marcuce Antônio Miranda dos Santos, Eduardo Magno Oliveira da Silva e Raimundo Nonato Silva Filho, partiram de Porto Velho com destino ao Município de Humaitá-AM, e posteriormente por meio de transporte aquaviário (lancha) se dirigiram ao Distrito de Calama e São Carlos, com o fito de realizarem a Pré-Conferência de Saúde destes Distritos.

A pré-conferência do Distrito de Calama foi realizada no período noturno e contou com a presença de usuários, trabalhadores e gestores do SUS, na oportunidade foram eleitos os delegados que representarão o Distrito na 9ª Conferência Municipal de Saúde como também foram apresentadas as demandas de saúde e assim foram aprovadas propostas de melhoria a serem defendidas na 9ª Conferência.

Ao quarto dia do mês de abril do corrente ano realizamos a pré-conferência de saúde do Distrito de São Carlos no período vespertino, utilizando-se da mesma dinâmica que foi apresentada no Distrito anterior, todo o processo ocorreu dentro dos padrões normais de uma pré-conferência.

Ao quarto dia do mês de abril a equipe retornou ao Município de Porto Velho com todos os delegados cadastrados e todas as propostas aprovadas.

18. Local/Data	Porto Velho (RO) 04 de abril de 2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Marcuce Antônio Miranda dos Santos *Enfermeiro*	Jane Cunha Cardoso Coord. adjunta do CMS DVH

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

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

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo nº	2. Nome do Beneficiário
08.00155-000/2019	Raimundo Nonato Silva Filho
3.Portaria/Decreto Nº	**4. Cargo/Função**
132/DIC/SEMUSA	Motorista
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação**
141540	SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde – DITRAN

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho	03/04/2019 – 09h00min
10. Destino da Viagem	**11. Data e Hora da chega**
Município de Humaitá – AM	03/04/2019-12h30min

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	L-200 TRITON	12.6. Placa	NDO 1558
X					12.8. Cadastro
12.7. Nome do Motorista					141540
Raimundo Nonato Silva Filho					
12.9. Assinatura do Motorista	X Raimundo Nonato Silva Filho				

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

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

	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)		13.6. Nome		13.8. Cadastro
13.7. Nome do Comandante						
12.9. Assinatura do Comandante						

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-		14.2.	

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 47
Ass.
FMS/SEMUSA

ticket, recibo de passageiro		Folhas

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
03/04/2019	Município de Humaitá – AM

17. Relato das Atividades

A condução foi realizada com o fito de levar a equipe responsável pela Pré-Conferência de Distritos de Calama e São Carlos até a cidade de Humaitá – AM.

O retorno foi realizado no mesmo dia.

18. Local/Data	Porto Velho (RO) 03 de abril de 2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Raimundo Nonato Silva Filho *Motorista*	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 19
Ass.
FMS/SEMUSA

ANÁLISE Nº. 031/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Tomadores de Diárias da Secretaria 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 realizar as pré-conferencias Municipais de Saúde, nos Distritos de São Carlos e Calama, no período de 03 a 05.04.2019.

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
Eduardo Magno De Oliveira Silva	Conselheiro	São Carlos, Calama	02½	80,74	201,85	Terrestre e Fluvial
Marcuce Antonio Miranda dos Santos	Enfermeiro			80,74	201,85	
Angela Maria Gomes Pinheiro	Assistente Social			80,74	201,85	
Gelson Neves de Melo	Marinheiro Auxiliar Fluvial			75,02	187,55	
Raimundo Nonato da Silva Filho	Motorista	Humaitá	½	124,73	124,73	
Total					**917,83**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias, fls. 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.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 50
Ass.:
FMS/SEMUSA

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

Processo nº 08.0155.000.2019

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	38-47	
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	38-47	
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.	NÃO	-	
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.	N/A	-	
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.	NÃO	38-47	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	48	
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	38-47	

3. Análise	**4.Aprovação/Homologação**
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 cont **( ) Unidade Administrativa de Origem,** para saneamento das improbidades detectadas e retorno dos autos para reanálise.	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.
3.1 Local e Data Porto Velho, 21 de maio de 2019	4.1 Local e Data Porto Velho 21 de maio de 2019
3.2 Assinatura e Carimbo **Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro** **Administradora**	4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente Eliana Pasini Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00155-000/2019
Interessado....: CMSPV/SEMUSA
Assunto.....: CONCESSÃO DE DIÁRIAS - SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade dos servidores abaixo relacionados, conforme Termo de Análise e Homologação de Prestação de contas, fls. 50.

Após efetuar as devidas baixas, ARQUIVE-SE os autos.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo;

TATIANA MEIRELES DE ASSUNÇÃO
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
Em substituição

Esta o de Rondonia
Pref itura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

nidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 19064 EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF 016417552-02
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.79.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 27/05/2019
Debitos = 5.606,10
Creditos = 4.302,58

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
			Movimentacao			
0004	73995	19/02/2019	Pagamento de Empenho 15 Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019 PGTO DE DIARIAS	2019/000343	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	363,33+
					Saldo Atual :	363,33+
0004	93226	22/02/2019	Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS	2019/000403	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	363,33+
					Saldo Atual :	726,66+
0004	5199	11/03/2019	Pagamento de Empenho 28 Ordem Bancaria 0000028 P.08.00100/2019 PAGTO DE DIARIAS	2019/000502	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	363,33+
					Saldo Atual :	1.089,99+
0004	194583	29/03/2019	Prestacao de Contas	2019/000502	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	363,33-
					Saldo Atual :	726,66+
0004	217512	04/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 403/2019, Processo de no 08.00068.00/2019	2019/000403	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	363,33-
					Saldo Atual :	363,33+
0004	229939	10/04/2019	Pagamento de Empenho 56 Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS	2019/000684	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	201,85+
					Saldo Atual :	565,18+
0004	232537	11/04/2019	Pagamento de Empenho 57 Ordem Bancaria 0000057 P.08.00132/2019 PAGTO DIARIAS	2019/000646	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	1.303,52+
0004	233270		Est Pagamento Empenho 56 Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS	2019/000684	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	201,85-
0004	233695		Est Pagamento Empenho 57 Canc. Ordem Bancaria 0000057 devido ao retorno por lancamento de conta poupanca, nao sendo possivel pagar nesta conta	2019/000646	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	1.303,52-
0004	233912		Pagamento de Empenho 59 Ordem Bancaria 0000059 P.08.00132/2019 PAGTO DE DIARIAS	2019/000646	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	1.303,52+
0004	233986		Pagamento de Empenho 60 Ordem Bancaria 0000060 P.08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS	2019/000684	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	201,85+
					Saldo Atual :	1.868,70
0004	236904	12/04/2019	Est Pagamento Empenho 59	2019/000646	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	1.303,52

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Pre eitura Municipal de Porto Velho

Conta Contabil: 19064 EDUARDO MAGNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF 016417552-02

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ordem Bancaria 0000059 P.08.00132/2019 PAGTO DE DIARIAS				
0004	236913	12/04/2019	Est Pagamento Empenho 60		2019/000684	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	201,85-
			Ordem Bancaria 0000060 P.08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS				
0004	236947		Pagamento de Empenho 61		2019/000646	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	1.303,52+
			Ordem Bancaria 0000061 PROC. 08.00132-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
0004	237058		Pagamento de Empenho 62		2019/000684	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	201,85+
			Ordem Bancaria 0000062 PROC. 08.00155-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	1.868,70+
0004	353761	27/05/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 031/CFMS/2019 folhas no 049 Empenho no 684/2019, Processo de no 08.00168..00/2019.		2019/000684	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	201,85-
0004	1074		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 007/CFMS/2019 folhas no 108 Empenho no 343/2019, Processo de no 08.00066..00/2019.		2019/000343	19366 EDUARDO MAGNO OLIVE	363,33-
						Saldo Atual :	1.303,52+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

nidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
onta Contabil: 15138 MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - CPF- 676725582-34
ivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.65.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 27/05/2019
Debitos = 242,22
Creditos = 242,22

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
0004	93129	22/02/2019	Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000379	5951 MARCUCE ANTONIO MIR	40,37+
						Saldo Atual :	40,37+
0004	217077	04/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 379/2019, Processo de no 08.00068.00/2019		2019/000379	5951 MARCUCE ANTONIO MIR	40,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	229948	10/04/2019	Pagamento de Empenho 56 Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000685	5951 MARCUCE ANTONIO MIR	201,85+
						Saldo Atual :	201,85+
0004	353767	27/05/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 031/CFMS/2019 folhas no 049 Empenho no 685/2019, Processo de no 08.00168..00/2019.		2019/000685	5951 MARCUCE ANTONIO MIR	201,85-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

nidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 16716 ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO FIGUEIREDO CPF:.296.374.652-00
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.09.96.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 27/05/2019
Debitos = 807,40
Creditos = 807,40

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
0004	74049	19/02/2019	Pagamento de Empenho 15 Ordem Bancaria 0000015 PROC. 08.00066-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000349	17738 ANGELA MARIA GOMES	363,33+
						Saldo Atual :	363,33+
0004	143777	18/03/2019	Pagamento de Empenho 35 Ordem Bancaria 0000035 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000534	17738 ANGELA MARIA GOMES	121,11+
0004	143879		Est Pagamento Empenho 35 Canc. Ordem Bancaria 0000035		2019/000534	17738 ANGELA MARIA GOMES	121,11-
0004	[illegible]4000		Pagamento de Empenho 36 Ordem Bancaria 0000036 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000534	17738 ANGELA MARIA GOMES	121,11+
						Saldo Atual :	484,44+
0004	198335	01/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 007/CFMS/2019 folhas no 108,Empenho no 349/2019, Processo de no 08.00066.00/2019		2019/000349	17738 ANGELA MARIA GOMES	363,33-
						Saldo Atual :	121,11+
0004	229957	10/04/2019	Pagamento de Empenho 56 Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000686	17738 ANGELA MARIA GOMES	201,85+
						Saldo Atual :	322,96+
0004	264141	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0001/CFMS/2019 folhas no 30 Empenho no 534/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019		2019/000534	17738 ANGELA MARIA GOMES	121,11-
						Saldo Atual :	201,85+
0004	353811	27/05/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 031/CFMS/2019 folhas no 049 Empenho no 686/2019, Processo de no 08.00168..00/2019.		2019/000686	17738 ANGELA MARIA GOMES	201,85-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15322 GELSON NEVES DE MELO - CPF 486.077.112-53
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.03.49.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 27/05/2019
Debitos = 1.837,99
Creditos = 1.575,42

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
0004	26537	28/01/2019	Pagamento de Empenho 2 Ordem Bancaria 0000002 P. 08.00006/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000108	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	67994	15/02/2019	Pagamento de Empenho 25 Ordem Bancaria 0000025 P. 08.00065/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 05/02 A 09/02 DISTRITOS DE SAO CARLOS, NAZARE E DEMARCACAO		2019/000326	13286 GELSON NEVES DE MEL	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	71552	18/02/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Termo de homologacao o 002/CFMS/2019, folhas no 40, Empenho no 108, Processo de no 08.00006/2019		2019/000108	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	337,59+
0004	93244	22/02/2019	Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000406	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	94871	25/02/2019	Pagamento de Empenho 40 Ordem Bancaria 0000040 P. 08.00071/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000396	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	862,73+
0004	691	15/03/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 006/CFMS/2019 folhas no 37 ,Empenho no 326/2019 , Processo de no 08.00065/2019		2019/000326	13286 GELSON NEVES DE MEL	337,59-
						Saldo Atual :	525,14+
0004	208020	03/04/2019	Pagamento de Empenho 147 Ordem Bancaria 0000147 P. 08.00133/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000587	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	787,71+
0004	217524	04/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 406/2019, Processo de no 08.00068.00/2019		2019/000406	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	525,14
0004	229877	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 010/CFMS/2019 folhas no 33,Empenho		2019/000396	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conta Contabil: 15322 GELSON NEVES DE MELO - CPF 486.077.112-53

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			no 396/2019, Processo de no 08.00071..00/2019				
0004	229966	10/04/2019	Pagamento de Empenho 56		2019/000687	13286 GELSON NEVES DE MEL	187,55+
			Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	450,12+
0004	284369	30/04/2019	Prestacao de Contas		2019/000587	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 029/CFMS/2019 folhas no 020 Empenho no 587/2019 , Processo de no 08.00133.00/2019				
						Saldo Atual :	187,55+
0004	303892	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220		2019/000893	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
			Ordem Bancaria 0000220				
						Saldo Atual :	450,12+
0004	[illegible]3834	27/05/2019	Prestacao de Contas		2019/000687	13286 GELSON NEVES DE MEL	187,55-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 031/CFMS/2019 folhas no 049 Empenho no 687/2019, Processo de no 08.00168..00/2019.				
						Saldo Atual :	262,57+

PROC. 08.00202-00/19 esta Div. Farmacia

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

nidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15092 RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO - CPF 325.846.602-53 - CAD 141540
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.19.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 27/05/2019
Debitos = 750,63
Creditos = 750,63

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
0004	93163	22/02/2019	Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000383	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	37,51+
						Saldo Atual :	37,51+
0004	142644	15/03/2019	Pagamento de Empenho 33 Ordem Bancaria 0000033 PROC. 08.00108-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000530	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	37,51+
0004	142757		Pagamento de Empenho 34 Ordem Bancaria 0000034 PROC. 08.00106-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000522	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	75,02+
						Saldo Atual :	150,04+
0004	143804	18/03/2019	Pagamento de Empenho 35 Ordem Bancaria 0000035 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11+
0004	143888		Est Pagamento Empenho 35 Canc. Ordem Bancaria 0000035 DEVIDO AO LANCAMENTO DO CREDOR INCORRETO		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11-
0004	144018		Pagamento de Empenho 36 Ordem Bancaria 0000036 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000538	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	112,53+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	217769	05/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 383/2019, Processo de no 08.00068.0TO/2019		2019/000383	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	37,51-
						Saldo Atual :	225,06+
0004	229975	10/04/2019	Pagamento de Empenho 56 Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000688	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	124,73+
0004	230541		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 022/CFMS/2019 folhas no 32 ,Empenho no 530/2019, Processo de no 08.00108..00/2019		2019/000530	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	37,51-
						Saldo Atual :	312,28+
0004	264176	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0001/CFMS/2019 folhas no 30 Empenho no 539/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11-
						Saldo Atual :	191,17
0004	265203	24/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme		2019/000522	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	75,02

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conta Contabil: 15092 RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO - CPF 325.846.602-53 - CAD 141540

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao			
			Analise no 020/CFMS/2019 folhas no 020			
			Empenho no 522/2019 , Processo de no			
			08.00106.00/2019			
0004	265451	24/04/2019	Est.Prestacao Contas	2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11+
			ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO			
			CONFORME PROCESSO DE No 08.00113.00/2019			
					Saldo Atual :	237,26+
0004	270451	25/04/2019	Prestacao de Contas	2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme			
			Analise no 001/CFMS/2019 folhas no 030,			
			Empenho no 539/2019 , Processo de no			
			08.00113.00/2019			
0004	270803		Est.Prestacao Contas	2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11+
			ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EMP 539. PROCESSO			
			08.00113/2019			
0004	272555		Prestacao de Contas	2019/000538	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	112,53-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme			
			Analise no 020/CFMS/2019 folhas no 020			
			Empenho no 538/2019 , Processo de no			
			08.00113.00/2019			
					Saldo Atual :	124,73+
0004	353857	27/05/2019	Prestacao de Contas	2019/000688	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	124,73-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme			
			Analise no 031/CFMS/2019 folhas no 049			
			Empenho no 688/2019, Processo de no			
			08.00168..00/2019.			
					Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15092 RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO - CPF 325.846.602-53 - CAD 141540
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.19.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 750,63
Creditos = 750,63

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Movimentacao							
0004	93163	22/02/2019	Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000383	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	37,51+
						Saldo Atual :	37,51+
0004	142644	15/03/2019	Pagamento de Empenho 33 Ordem Bancaria 0000033 PROC. 08.00108-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000530	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	37,51+
0004	142757		Pagamento de Empenho 34 Ordem Bancaria 0000034 PROC. 08.00106-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000522	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	75,02+
						Saldo Atual :	150,04+
0004	143804	18/03/2019	Pagamento de Empenho 35 Ordem Bancaria 0000035 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11+
0004	143888		Est Pagamento Empenho 35 Canc. Ordem Bancaria 0000035 DEVIDO AO LANCAMENTO DO CREDOR INCORRETO		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11-
0004	144018		Pagamento de Empenho 36 Ordem Bancaria 0000036 P.08.00113/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000538	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	112,53+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	217769	05/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 383/2019, Processo de no 08.00068.0TO/2019		2019/000383	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	37,51-
						Saldo Atual :	225,06+
0004	229975	10/04/2019	Pagamento de Empenho 56 Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000688	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	124,73+
0004	230541		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 022/CFMS/2019 folhas no 32 ,Empenho no 530/2019, Processo de no 08.00108..00/2019		2019/000530	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	37,51-
						Saldo Atual :	312,28+
0004	264176	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0001/CFMS/2019 folhas no 30 Empenho no 539/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11-
						Saldo Atual :	191,17
0004	265203	24/04/2019	Prestacao de Contas		2019/000522	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	75,02

PRONIM CP - Emissao: 31/05/2019 as 11h16min - Duracao: 0h00m00seg (434)

Conta Contabil: 15092 RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO - CPF 325.846.602-53 - CAD 141540

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 020/CFMS/2019 folhas no 020 Empenho no 522/2019 , Processo de no 08.00106.00/2019				
0004	265451	24/04/2019	Est.Prestacao Contas ESTORNO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO DE No 08.00113.00/2019		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11+
						Saldo Atual :	237,26+
0004	270451	25/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 001/CFMS/2019 folhas no 030, Empenho no 539/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11-
0004	270803		Est.Prestacao Contas ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO EMP 539. PROCESSO 08.00113/2019		2019/000539	19401 CLEITON DA COSTA DE	121,11+
0004	272555		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 020/CFMS/2019 folhas no 020 Empenho no 538/2019 , Processo de no 08.00113.00/2019		2019/000538	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	112,53-
						Saldo Atual :	124,73+
0004	353857	27/05/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 031/CFMS/2019 folhas no 049 Empenho no 688/2019, Processo de no 08.00168..00/2019.		2019/000688	5725 RAIMUNDO NONATO SIL	124,73-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

nidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
onta Contabil: 15138 MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - CPF- 676725582-34
ivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.65.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 242,22
Creditos = 242,22

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	93129	22/02/2019	Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 PROC. 08.00068-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/000379	5951 MARCUCE ANTONIO MIR	40,37+
						Saldo Atual :	40,37+
0004	217077	04/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0014/CFMS/2019 folhas no 118,Empenho no 379/2019, Processo de no 08.00068.00/2019		2019/000379	5951 MARCUCE ANTONIO MIR	40,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	229948	10/04/2019	Pagamento de Empenho 56 Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000685	5951 MARCUCE ANTONIO MIR	201,85+
						Saldo Atual :	201,85+
0004	353767	27/05/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 031/CFMS/2019 folhas no 049 Empenho no 685/2019, Processo de no 08.00168..00/2019.		2019/000685	5951 MARCUCE ANTONIO MIR	201,85-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: [redacted]

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 08.00155.2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 60, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 27 / 05 / 19

Gerente da Divisão de Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA