CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00319-000/2019

ASSUNTO:	*Gelson Neves de Melo, Cristileudo Pereira de Souza, Anilson Nascimento Santos, Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira*
INTERESSADO:	DAF/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	12/07/2019

VOLUME I

319/2019

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

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

Porto Velho, 11 de Julho de 2019

Memorando: 277/2019
DO: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA: GAB/SEMUSA

Ilma Senhora Secretária

Venho através deste, solicitar de Vª.Sª. a autorização para concessão de diárias, para o deslocamento da equipe de funcionários deste Departamento realizado no período de **29/07/2019 à 01/08/2019**, referente o abastecimento e conferências de medicamentos nas unidades Básica de Saúde, localizadas ao longo do **BAIXO MADEIRA** (São miguel, Calama, Nazaré, Demarcação, Nova Esperança, Papagaios, São José, São Carlos, Lago do Cuniã, Santa Catarina, Terra Caída), sendo quatro Servidores: Gelson N. de Melo, Cristileudo P. de Souza, Anilson Nascimento e Thiago Rodrigo K. de Oliveira.

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

Atenciosamente,

Autorizo
12.07.19

Fablícia G. Santos Meneses
Gerente Da Divisão De Logística Da
Central De Abastecimento/DAF/SEMUSA
Dec. 2.455/I

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA
ÓRGÃO REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (**MEM. 277/2019 – 11/07/2019**)
PERÍODO ABRANGIDO: 29/07/2019 à 01/08/2019
OBJETIVO DA VIAGEM: ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DO **BAIXO MADEIRA** (11 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE).

SERVIDOR	DADOS CADASTRAIS	CARGO/FUNÇÃO	Conta Corrente/banco/ Agencia	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quantidade	Valor Unitário	Valor total	
Gelson Neves de Melo 15322	Cad: 179300 RG: 411.841 SSP/RO CPF: 486.077.112-53	Marinheiro Auxiliar Fluvial	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 16925-0	Baixo Madeira De São Miguel à Demarcação	03 1/2	75,02	262,57	FLUVIAL
Cristileudo Pereira de Souza 15636	Cad: 41476 RG: 500.562 SSP/RO CPF: 645.125.502-59	Assistente Administrativo	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 17.956-6	Baixo Madeira De São Miguel à Demarcação	03 1/2	75,02	262,57	FLUVIAL
Anilson Nascimento Santos 18059	Cad: 84468 RG:545.468 SSP/RO CPF: 601.917.162-00	Assistente Administrativo	Banco do Brasil AG: 3181-X C/C: 28324-X	Baixo Madeira De São Miguel à Demarcação	03 1/2	75,02	262,57	FLUVIAL
Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira 20582	Cad: 271578 RG: 1181285 SSP/RO CPF: 017.670.812-00	Assistente Administrativo	Banco Inter AG: 0001 C/C: 2.7213218	Baixo Madeira De São Miguel à Demarcação	03 1/2	75,02	262,57	FLUVIAL
						Total R$	**1.050,28**	

Foram calculados 3 1/2 diarias, conforme informado pelo DIC-SEMUSA.

Porto Velho: 11/07/2019

Fablícia G. Santos Meneses
Gerente Da Divisão De Logística Da
Central De Abastecimento/DAF/SEMUSA
Dec. 2.455/I
Requisitante - Departamento de Assistência Farmacêutica

( ) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho, 12 / 07 / 2019

Marcus Vinícius de O. Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
(Ordenador de Despesa)

SEMUSA FLS. 05 ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Gelson Neves de Melo** Portador do RG. 411.841 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Marinheiro Aux. Fluvial, matricula: 179.300, lotação: Centro de Saúde de Calama, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 262,57, 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, 11 de Julho de 2019

Gelson Neves de Melo
GELSON NEVES DE MELO

CPF: 486.077.112-53







SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira** Portador do RG. 1181285 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Assistente Administrativo, matricula: 271578, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 262,57 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, 11 de Julho de 2019

Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira

THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA

CPF: 017.670.812-00

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA



SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA





SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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$ 262,57 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, 11 de Julho de 2019

Cristileudo Pereira de Souza
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA

CPF: 645.125.502-59

SEMUSA
FLS. 10
ASSINATURA





SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Anilson Nascimento Santos** Portador do RG. 545.468 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Assist. Administrativo, matricula: 84468, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 262,57, 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, 11 de Julho de 2019

ANILSON NASCIMENTO SANTOS
CPF: 601.917.162-00

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 13
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira			
Cadastro nº	271578	Data de Nascimeto: 14/10/1991		
Cargo ou Emprego Público	Assistente Administrativo		nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Médio Completo			
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	17/07/2015	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	3888409	Série: 0030	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	20197991127	Nº CPF:		017.670.812-00
Nr. RG	1181285	SESDEC RO	21/07/2011	
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	5404375871	Cat.: AB	Validade: 08/02/2016	
Férias :	29/12/2019			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2018 Antes: 01/11/2018 a 30/11/2018 Para: 03/12/2018 a 01/01/2019			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Bandolin			Nr. 1809
	Bairro: Castanheira			CEP:78900000
	Tel. Residencial: 0			Celular: 81470046

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção Básica

Divisão da Farmácia Básica

Endereço: Av. Pinheiro Machado 1821

Telefone: 3901-3248

Bairro: São Cristovão

Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Luiz Carlos Nogueira da Mota
Gerente da Divisão de RH
Matrícula 300513

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 12 de Julho de 2019

Impresso por: Maria Izabel Pereira Ferraz de Brito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 14
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Anilson Nascimento Santos			
Cadastro nº	84468	Data de Nascimeto: 08/10/1977		
Cargo ou Emprego Público	Assistente Administrativo		nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Assessor (a) Téc da Farmácia	Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Médio Completo			
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	21/10/2010	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	017546	Série: 00006	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12610003651	Nº CPF:		601.917.162-00
Nr. RG	545468	SSP	RO	15/04/2003
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	30/01/2020			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2017 Antes: 01/11/2017 a 30/11/2017 Para: 02/01/2018 a 31/01/2018			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua, Getulio Vargas Bairro: Mato Grosso Tel. Residencial: 32241874		Nr. 1009 CEP:76804382 Celular: 92027869	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção Básica

Divisão da Farmácia Básica

Telefone: 3901-3248

Endereço: Av. Pinheiro Machado 1821

Bairro: São Cristovão

Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH da secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 12 de Julho de 2019

Impresso por: Maria Izabel Pereira Ferraz de Brito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 15
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Cristileudo Pereira de Souza			
Cadastro n°	41476	Data de Nascimeto: 17/07/1978		
Cargo ou Emprego Público	Assistente Administrativo		nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Médio Completo			
Grau Inst. Servidor	Superior completo			
Data Admissão	31/10/2008	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	59820	Série: 00008	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12845176653	N° CPF:		645.125.502-59
Nr. RG	500562	SSP	RO	14/08/2001
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	4223167874	Cat.: AB	Validade: 10/08/2012	
Férias :	30/11/2019			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2012 Antes: 01/11/2013 a 30/11/2013 Para: 01/04/2013 a 30/04/2013			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: TANCREDO NEVES			Nr. 3848
	Bairro: Caladinho			CEP:76800000
	Tel. Residencial: 92425505		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção Básica

Divisão da Farmácia Básica

Endereço: Av. Pinheiro Machado 1821

Telefone: 3901-3248

Bairro: São Cristovão

Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 12 de Julho de 2019

Impresso por: Maria Izabel Pereira Ferraz de Brito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 16
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Gelson Neves de Melo			
Cadastro n°	179300	Data de Nascimeto: 08/01/1973		
Cargo ou Emprego Público	Marinheiro Auxiliar Fluvial		nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Da 6º ao 9º ano do Ens. Fundamental			
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	18/02/2002	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	03087	Série: 00005	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	17058557878	N° CPF:		486.077.112-53
Nr. RG	411841	SSP	RO	14/02/1990
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	28/03/2019			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua bemjamim Silva			Nr. 0
	Bairro: São Francisco			CEP:78900000
	Tel. Residencial: 92641216		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Divisão de Saúde da Comunidade

Centro de Saúde de Calama

Telefone: 3225-1095

Endereço: Rua Santo Antonio 94

Cidade/Distrito: Calama

Bairro:

Zona: Rural

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo do Responsável do DRH ou Secretaria

Luiz Carlos Pires da Mota
Gerente de Divisão de RH
Mat. 62513

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 12 de Julho de 2019

Impresso por: Maria Izabel Pereira Ferraz de Brito

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00319-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
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. Caso seja Negativo, encaminhar ao Gabinete dessa Secretaria, para autorização. Se Positivo, encaminhar a este departamento.

ISABEL OLIVEIRA
Cad: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

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 15/07/2019
Debitos = 2.100,56
Creditos = 2.100,56

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+
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	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+
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
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

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
0004	229966	10/04/2019	Pagamento de Empenho 56 no 396/2019, Processo de no 08.00071..00/2019 Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000687	13286 GELSON NEVES DE MEL	187,55+
						Saldo Atual :	450,12+
0004	284369	30/04/2019	Prestacao de Contas 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		2019/000587	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	187,55+
0004	303892	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220 Ordem Bancaria 0000220		2019/000893	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	450,12+
0004	353834	27/05/2019	Prestacao de Contas 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.		2019/000687	13286 GELSON NEVES DE MEL	187,55-
						Saldo Atual :	262,57+
0004	402665	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 048/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 39. REFERENTE AO EMPENHO DE No 893, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00202-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000893	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	451313	26/06/2019	Pagamento de Empenho 359 Ordem Bancaria 0000359 P.08.00259/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 01/07 A 04/07/2019		2019/001111	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	46974	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1111/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) GELSON NEVES DE MELO, CONF. PROCESSO No 08.00259-00/2019.		2019/001111	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

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 15/07/2019
Debitos = 1.875,50
Creditos = 1.875,50

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+
0004	181041	27/03/2019	Pagamento de Empenho 115 Ordem Bancaria 0000115 P.08.00130/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000583	16013 Cristileudo Pereira	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	229907	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 010/CFMS/2019 folhas no 33,Empenho no 398/2019, Processo de no 08.00071..00/2019		2019/000398	16013 Cristileudo Pereira	262,57-
						Saldo Atual :	337,59+
0004	260089	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 583/2019 , Processo de no 08.00130/2019		2019/000583	16013 Cristileudo Pereira	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	303901	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220 Ordem Bancaria 0000220		2019/000894	16013 Cristileudo Pereira	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	402702	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME		2019/000894	16013 Cristileudo Pereira	262,57-

Conta Contabil: 15636 CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA - CPF - 645125502-59

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 048/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 39. REFERENTE AO EMPENHO DE No 894, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00202-00/2019. VOLUME No 01.				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	429486	19/06/2019	Pagamento de Empenho 348 Ordem Bancaria 0000348 PGTO PROCESSO 08.00260/2019 DIARIAS		2019/001121	16013 Cristileudo Pereira	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	547169	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1121/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) CRISTILEUDIO PEREIRA DE SOUZA, CONF. PROCESSO No 08.00260-00/2019.		2019/001121	16013 Cristileudo Pereira	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18059 ANILSON NASCIMENTO SANTOS - CPF 601.917.162-00 RG 545468
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.79.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 15/07/2019
Debitos = 1.387,87
Creditos = 1.200,32

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	126854	11/03/2019	Pagamento de Empenho 72 Ordem Bancaria 0000072 P. 08.00070/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000486	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	197700	01/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 009/CFMS/2019 folhas no 46 ,Empenho no 486/2019, Processo de no 08.00070.00/2019		2019/000486	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	208029	03/04/2019	Pagamento de Empenho 147 Ordem Bancaria 0000147 P. 08.00133/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000588	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	285125	30/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 029/CFMS/2019 folhas no 037 Empenho no 588/2019 , Processo de no 08.00133.00/2019		2019/000588	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	307091	08/05/2019	Pagamento de Empenho 221 Ordem Bancaria 0000221 P.08.197/2019 PGTO DIARIAS		2019/000925	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	402592	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 047/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 33. REFERENTE AO EMPENHO DE No 925, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00197-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000925	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	451322	26/06/2019	Pagamento de Empenho 359 Ordem Bancaria 0000359 P.08.00259/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 01/07 A 04/07/2019		2019/001112	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	547002	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1112/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) ANILSON NASCIMENTO SANTOS, CONF. PROCESSO No 08.00259-00/2019.		2019/001112	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57-
						Saldo Atual :	0,00
0004	564422	15/07/2019	Pagamento de Empenho 424 Ordem Bancaria 0000424 P.08.00307/2019 PAGTO DE		2019/001406	18387 ANILSON NASCIMENTO	187,55

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conta Contabil: 18059 ANILSON NASCIMENTO SANTOS - CPF 601.917.162-00 RG 545468

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DIARIAS REF AO PERIODO DE 17 A 19/07				
						Saldo Atual :	187,55+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20582 THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA CPF - 017.670.812-00
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.91.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 15/07/2019
Debitos = 675,18
Creditos = 675,18

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	429504	19/06/2019	Pagamento de Empenho 348 Ordem Bancaria 0000348 P.08.00260/2019 PGTO DIARIAS		2019/001123	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	435402	24/06/2019	Est Pagamento Empenho 348 Canc. Ordem Bancaria 0000348 CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA POR CONTA DE CREDOR INCORRETA		2019/001123	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	51618	26/06/2019	Pagamento de Empenho 361 Ordem Bancaria 0000361 P. 08.00260/2019 - Pagto de Diarias		2019/001123	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	547551	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1123/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, CONF. PROCESSO No 08.00260-00/2019.		2019/001123	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00319-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Senhor Diretor

Conforme solicitado em seu despacho às fls. nº 017, foram anexados aos autos os relatórios Razão da Contabilidade dos servidores, dos quais 02 (dois) se encontram com débitos de prestação de contas, mas dentro do prazo legal. Dessa forma, encaminhamos o presente processo para dar prosseguimento aos demais trâmites legais (Emissão da CEO).
Informaos que a Solicitação de Diárias, encontra-se AUTORIZADA.

Elaborado por:

João Carlos A. Ceni
Técnico em Contabilidade

De acordo

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00319-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de Requisição de Diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 03, no valor total de R$ 1.050,28 (Um mil, cinquenta reais e vinte e oito centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOF/DIC
Proc: 08.00319-00/19
Fls.nº: 27
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 662

Processo nº 08.00319-00/2019

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:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA GELSON NEVES DE MELO, CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA,ANILSON NASCIMENTO SANTOS E THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DO BAIXO MADEIRA (11 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), NO PERÍODO ABRANGIDO DE 29/07/2019 A 01/08/2019 , CONFORME MEMORANDO Nº 277/2019 FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.26		
Dotação Anual:	**30.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 16.519,42	**R$ 1.050,28**	R$ 15.469,14
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 3.918,42	**R$ 1.050,28**	R$ 2.868,14

Porto Velho RO, 16 de julho de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00319-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº662 fls.27,conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 26.

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, 17 de julho de 2019.

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

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: 18.07.2019
Numero: 001460
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: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 29
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00319-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	15.169,46	262,57	14.906,89

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos*

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) GELSON NEVES DE MELO, Cadastro no 179300, Lotado no Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA, Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude localizadas ao longo do Baixo Madeira, no Municipio de Porto Velho RO, no periodo de 29/07 a 01/08/2019. Meio de Transporte: Fluvial. Conforme Memorando no 277/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do Ordenador de Despesas fl. 03, CEO no 662, fl. 27, do Processo no 08.00319-00/2019.	75,02	262,57

18407
459

Total Geral ... 262,57

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mergiles 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: 18.07.2019
Numero: 001461
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. 30

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens Processo: 08.00319-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	14.906,89	262,57	14.644,32

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, Cadastro no 41476, Lotado no Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA, Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude localizadas ao longo do Baixo Madeira, no Municipio de Porto Velho RO, no periodo de 29/07 a 01/08/2019. Meio de Transporte: Fluvial. Conforme Memorando no 277/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do Ordenador de Despesas fl. 03, CEO no 662, fl. 27, do Processo no 08.00319-00/2019.	75,02	262,57
			Total Geral ...		262,57

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula: 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Merreiles 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: 18.07.2019
Numero: 001462
Subempenho:0000

Credor: 18387 ANILSON NASCIMENTO SANTOS CGC/CPF: 601.917.162-00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL. 31 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens Processo: 08.00319-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	14.644,32	262,57	14.381,75

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) ANILSON NASCIMENTO SANTOS, Cadastro no 84468, Lotado no Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA, Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude localizadas ao longo do Baixo Madeira, no Municipio de Porto Velho RO, no periodo de 29/07 a 01/08/2019. Meio de Transporte: Fluvial. Conforme Memorando no 277/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do Ordenador de Despesas fl. 03, CEO no 662, fl. 27, do Processo no 08.00319-00/2019.	75,02	262,57
			Total Geral ...		262,57

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Martins 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: 18.07.2019
Numero: 001463
Subempenho:0000

Credor: 16998 TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA CGC/CPF: 017.670.812-00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 32
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00319-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	14.381,75	262,57	14.119,18

Valor por Extenso: duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos*
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, Cadastro no 271578, Lotado no Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA, Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude localizadas ao longo do Baixo Madeira, no Municipio de Porto Velho RO, no periodo de 29/07 a 01/08/2019. Meio de Transporte: Fluvial. Conforme Memorando no 277/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do Ordenador de Despesas fl. 03, CEO no 662, fl. 27, do Processo no 08.00319-00/2019.	75,02	262,57
			Total Geral ...		262,57

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 33
Assinatura

Portaria nº. 251/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 18 de julho de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00319-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3,5 diárias (Três e meia diárias), ao(as) servidores(as) abaixo relacionados, com Objetivo de Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira, no município de Porto Velho RO no período de 29/07 a 01/08/2019. Meio de Transporte: Fluvial.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 277/2019.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	**MATRÍCULA**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DESTINO**
Gelson Neves de Melo	**179300**	**Marinheiro Auxiliar Fluvial**	**3,5**	**75,02**	**262,57**	**Baixo Madeira – Porto Velho RO**
Cristileudo Pereira de Souza	**41476**	**Assistente Administrativo**	**3,5**	**75,02**	**262,57**	
Anilson Nascimento Santos	**84468**	**Assistente Administrativo**	**3,5**	**75,02**	**262,57**	
Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	**271578**	Assistente Administrativo	**3,5**	**75,02**	**262,57**	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. 34

Processo Nº 08.00319-00/2019 **Porto Velho 18/07/2019**

18407
456

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Emp.	Razão da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
1460	15322	GELSON NEVES DE MELO	262,57
1461	15636	CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA	262,57
1462	18059	ANILSON NASCIMENTO SANTOS	262,57
1463	20582	THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA	262,57

Elaborado por:

João Carlos Ceni
Técnico em Contabilidade

De Acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Div. De Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FLS. 35

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 454 Nome Arq.: OBN6011763.TX

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18387 - ANILSON NASCIMENTO SANTOS	1	3181-X	28324-X	262,57	01764315746		
13286 - GELSON NEVES DE MELO	1	3796-6	16925-0	262,57	01764315747		
16013 - Cristileudo Pereira de Souza	1	3796-6	17956-6	262,57	01764315748		
16998 - TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA	77	1	27213218	262,57	01764315749		
Total Geral				1.050,28			

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.

3058

Eliana Pasmi
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 23 JUL 2019 Recepção 2757-X

OBN35038031240720194130800000000000000000000000000000000000022072019111138031208001331437872176430022757X000004000010000001764300000015746220720193200000000000000000000000026257001318 1X00002832 4XANILSON NASCIMENTO SANTOS

00000000PORTO VELHO 000000000000000000076800ROOB cancelada por comando 020006019171620027 57X0000103349000 060000002
22757X000004000010000001764300000015747220720193200000000000000000000000026257001379660000169250GELSON NEVES DE MELO

00000000PORTO VELHO 000000000000000000078900ROOB cancelada por comando 020004860771125327 57X0000103349000 060000003
22757X000004000010000001764300000015748220720193200000000000000000000000026257001379660000179566CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA

00000000PORTO VELHO 000000000000000000078900ROOB cancelada por comando 020006451255025927 57X0000103349000 060000004
22757X000004000010000001764300000015749220720193100000000000000000000000026257077000100027213218TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA

00000000PORTO VELHO 000000000000000000768000ROOB cancelada por comando 020000176708120027 57X0000103349000 060000005
99999999999999999999999999999999999

00000000000105028000000000015

PREFEITURA/SEFITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 86.
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 456 Nome Arq.: OBN60117656.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18387 - ANILSON NASCIMENTO SANTOS	1	3181-X	28324-X	262,57	01765615953		
13286 - GELSON NEVES DE MELO	1	3796-6	16925-0	262,57	01765615954		
16013 - Cristileudo Pereira de Souza	1	3796-6	17956-6	262,57	01765615955		
16998 - TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA	77	1	27213218	262,57	01765615956		
Total Geral				1.050,28			

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. nº 37
Ass.

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 25 JUL 2019 Recepção 2757-X

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

SEMUSA PROC 38 FLS ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00319-00/2019	GELSON NEVES DE MELO
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
S/ PORTARIA	PILOTO
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:**
179300	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 do Baixo Madeira.	29/07/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira.	01/08/2019

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Motorista	

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)	Lancha	13.6. Nome	AmbuLancha

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-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)
29/07 Á 01/08/2019	Unidades de Saúde ao longo do Baixo Madeira (RO); São Miguel, Calama, Nazaré, Demarcação, Nova Esperança, Papagaios e São José.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas do Baixo Madeira.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 05/08/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Gelson Neves de Melo	Marília Luis Oliveira Guedes Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 4567/1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

Rua Monteiro Lobato , nº 5053 l.146 – Bairro: Eldorado

SEMUSA PROC 39 FLS ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00319-00/2019	THIAGO RODRIGO HRUGER DE OLIVEIRA

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	MECÂNICO

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
271578	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 do Baixo Madeira.	29/07/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira.	01/08/2019

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Motorista	

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

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

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

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-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)
29/07 Á 01/08/2019	Unidades de Saúde ao longo do Baixo Madeira (RO); São Miguel, Calama, Nazaré, Demarcação, Nova Esperança, Papagaios e São José.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas do Baixo Madeira.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 05/08/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Thiago Rodrigo K. de Oliveira	Marília Lis Oliveira Guedes Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 4567/1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

SEMUSA PROC 40 FLS ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00319-00/2019	CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
S/ PORTARIA	ASSISTENTE 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 do Baixo Madeira.	29/07/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira.	01/08/2019

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)		12.6. Placa	

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
12.9. Assinatura do Motorista	

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

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

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

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-ticket, recibo de passageiro		14.2. Folhas	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, enticade, empresa)
29/07 Á 01/08/2019	Unidades de Saúde ao longo do Baixo Madeira (RO); São Miguel, Calama, Nazaré, Demarcação, Nova Esperança, Papagaios e São José.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas do Baixo Madeira.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 05/08/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/identificação do Chefe Imediato
Cristileudo Pereira de Souza	Marília Lis Oliveira Guedes Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 4567/I

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

SEMUSA PROC 41 FLS ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00319-00/2019	ANILSON NASCIMENTO SANTOS
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
84468	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 do Baixo Madeira.	29/07/2019
10. Destino da Viagem	11. Data/hora de Chegada
Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira.	01/08/2019

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

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

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

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

X	13.4. Barco Oficial	13.5. Tipo (lancha, navio)	Lancha	13.6. Nome	AmbuLancha
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-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)
29/07 Á 01/08/2019	Unidades de Saúde ao longo do Baixo Madeira (RO); São Miguel, Calama, Nazaré, Demarcação, Nova Esperança, Papagaios e São José.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas do Baixo Madeira.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 05/08/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
A. S. N. Santos	Marilia Luis Oliveira Guedes Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 4567/1

SEMUSA
PROC
FLS 12
ASSINATURA

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

Porto Velho, 02 de Agosto de 2019

Memorando nº 300/ 2019
DO: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA: DIC/FMS/SEMUSA
ASSUNTO: Prestação de Contas de Diária

Senhora Chefe,

Venho através deste, encaminhar o Processo Administrativo Nº 08.00300.00/2019 de diárias para entrega de medicamentos às unidades situadas no eixo do Baixo Madeira no Período de 29/07/2019 a 01/08/2019, conforme cronograma da Assistência Farmacêutica, se forma fazer a prestação de contas com o RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (fls.38-41) dos servidores: Gelson N. de Melo, Anilson Nascimento Santos, Thiado Rodrigo K. de Oliveira e Cristileudo Pereira de Souza.

Atenciosamente,

Marília Lis Oliveira Guedes
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC. 4567/I

Rua Monteiro Lobato, 5350 – Bairro: Eldorado.
Telefone: (69) 3901-3635 – E-mail: dafpvh@hotmail.com
CEP: 76.820-116 – Porto Velho/ro.

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00319-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DAF/DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ILMA SRA DIRETORA,

VENHO ATRAVÉS DESTE, ENCAMINHAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00319-00/2019, DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES SITUADAS NO EIXO DO BAIXO MADEIRA NO PERÍODO DE 29/07 À 001/08/2019. CONFORME O RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (FLS 38-41).

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

Marília Lis Oliveira Guedes
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC 4.567/I

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 251/DIC/SEMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL. nº 44 Assinatura

Portaria nº. 251/DIC/SEMUSA Porto Velho, 18 de julho de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00319-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3,5 diárias (Três e meia diárias), ao(as) servidores(as) abaixo relacionados, com Objetivo de Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira, no município de Porto Velho RO no período de 29/07 a 01/08/2019.
Meio de Transporte: Fluvial.
Conforme solicitação constante no Memorando nº 277/2019.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Gelson Neves de Melo	179300	Marinheiro Auxiliar Fluvial	3,5	75,02	262,57	Baixo Madeira – Porto Velho RO
Cristileudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	3,5	75,02	262,57	
A[illegible] Nascimento Santos	84468	Assistente Administrativo	3,5	75,02	262,57	
T[illegible]o Rodrigo Kruger de Oliveira	271578	Assistente Administrativo	3,5	75,02	262,57	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:9CD90CA3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 19/07/2019. Edição 2504
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 45
Assinatura

ANÁLISE Nº. 071/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 objetivo de abastecimento e conferência de medicamentos nas UBS localizadas ao longo do baixo madeira, no período de 29.07 a 01.08.2019.

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
Gelson Neves de Melo	Marinheiro Fluvial	Distritos ao longo da BR	03½	75,02	262,57	FLUVIAL
Cristileudo Pereira de Souza	Assistente Administrativo			75,02	262,57	
Anilson Nascimento Santos	Assistente Administrativo			75,02	262,57	
Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	Assistente Administrativo			75,02	262,57	
TOTAL					**R$ 1.050,28**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias, 03/04

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
Cadastro 84690

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Fl. nº 46
Assinatura

Processo nº 08.00319.000.2019

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	38/41	
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	38/41	
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	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.	NÃO	-	
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	38/41	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	44	
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	38/41	

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, 05 de agosto 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, art. 1º do Decreto nº 12.252, de 12.07.2011:

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

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

4.1 Local e Data

Porto Velho, 05 de agosto 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: 01-08.00319-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
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. 46.

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo;

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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 07/08/2019
Debitos = 2.625,70
Creditos = 2.625,70

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+
0004	1552	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+
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 no 396/2019, Processo de no 08.00071..00/2019		2019/000396	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57-
0004	229966		Pagamento de Empenho 56		2019/000687	13286 GELSON NEVES DE MEL	187,55+

Estado de Rondonia **Razao de Contabilidade**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
			Ordem Bancaria 0000056 P. 08.00155/2019 PAGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	450,12+
0004	284369	30/04/2019	Prestacao de Contas 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	2019/000587	13286	GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	187,55+
0004	303892	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220 Ordem Bancaria 0000220	2019/000893	13286	GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	450,12+
0004	353834	27/05/2019	Prestacao de Contas 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.	2019/000687	13286	GELSON NEVES DE MEL	187,55-
						Saldo Atual :	262,57+
0004	402665	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 048/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 39. REFERENTE AO EMPENHO DE No 893, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00202-00/2019. VOLUME No 01.	2019/000893	13286	GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	451313	26/06/2019	Pagamento de Empenho 359 Ordem Bancaria 0000359 P.08.00259/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 01/07 A 04/07/2019	2019/001111	13286	GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	546974	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1111/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) GELSON NEVES DE MELO, CONF. PROCESSO No 08.00259-00/2019.	2019/001111	13286	GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	607733	22/07/2019	Pagamento de Empenho 454 Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019	2019/001460	13286	GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	635728	24/07/2019	Est Pagamento Empenho 454 Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019	2019/001460	13286	GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	635804	25/07/2019	Pagamento de Empenho 456 Ordem Bancaria 0000456 PROC. 08.00319-00/2019 PGTO DE DIARIAS	2019/001460	13286	GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	712748	07/08/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME	2019/001460	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
			ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 071/CFMS/2019/SEMUSA. FLS. 45 E 46. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1460, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00319-00/2019. VOLUME No 01.			Saldo Atual :	0,00+