P/293

13.09

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00365-000/2019

ASSUNTO:	*Gelson Neves de Melo, Rafael Júnior Suarez Montenegro, Anilson Nascimento Santos, Francisco Vieira Cavalcante*
INTERESSADO:	DAF/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	09/08/2019

VOLUME I

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

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

Porto Velho, 06 de Agosto de 2019

Memorando: 303/2019
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 **02/09/2019 à 05/09/2019**, 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, Rafael Júnior Suarez, Anilson Nascimento e Francisco Vieira Cavalcante

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

Atenciosamente,

Marília Lis Oliveira Guedes
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Dec. 4.567/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. 303/2019 – 06/08/2019**)

PERÍODO ABRANGIDO: 02/09/2019 à 05/09/2019

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
Rafael Júnior Suarez Montenegro 15854	Cad: 274423 RG: 1041241SSP/RO CPF: 002.046.932-25	Aux. Serviços Gerais	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 29.132-3	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
Francisco Vieira Cavalcante 15182	Cad: 190546 RG: 197.852 SSP/RO CPF: 115.581.132-15	Mecânico	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 16.501-8	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: 06/08/2019

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

( ) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho, 06 / 08 / 2019

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

SEMUSA FLS. 03 ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

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, 06 de Agosto de 2019

GELSON NEVES DE MELO

CPF: 486.077.112-53







SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Rafael Júnior S. Montenegro** Portador do RG. 1041241 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Aux. Serviços Gerais, matricula: 274423, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 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, 06 de Agosto de 2019

Rafael Júnior S. Montenegro
RAFAEL J. SUAREZ MONTENEGRO

CPF: 002.046.932-25

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA




VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1041241

26/02/2010

RAFAEL JÚNIOR SUAREZ MONTENEGRO

Joel Becerra Montenegro
Anita Suarez de Souza

Guajará-mirim-RO

11/10/1991

Cert. Nascimento nº 44595, Liv A-86, Fls 70v
Emiss.Guajara-mirim-RO

Data Exp.28/12/2009

SEMUSA
FLS. 08
Thomaz
ASSINATURA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

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, 06 de Agosto de 2019

ANILSON NASCIMENTO SANTOS
CPF: 601.917.162-00

SEMUSA
FLS. 10
ASSINATURA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Francisco Vieira Cavalcante** Portador do RG. 197.852 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Mecânico, matricula: 190.546, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 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.

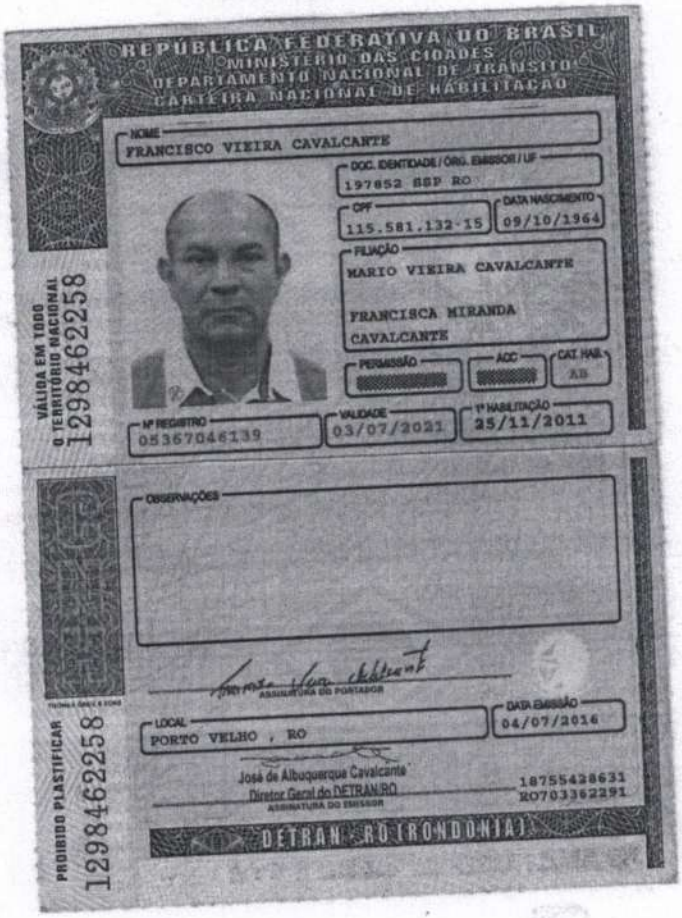
Porto Velho, 06 de Agosto de 2019

FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE

CPF: 115.581.132-15

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)	Gelson Neves de Melo			
Cadastro nº	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	Nº 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 Bairro: São Francisco Tel. Residencial: 92641216		Nr. 0 CEP:78900000 Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Divisão de Saúde da Comunidade

Telefone: 3225-1095

Centro de Saúde de Calama

Endereço: Rua Santo Antonio 94

Cidade/Distrito: Calama

Bairro:

Zona: Rural

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 09 de Agosto de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS. 14 ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Rafael Júnior Suarez Montenegro			
Cadastro nº	274423	Data de Nascimeto: 11/10/1991		
Cargo ou Emprego Público	Auxiliar de Serviços Gerais		nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:	Almoxarifado			
Grau de Intrução do Cargo	Da 6º ao 9º ano do Ens. Fundamental			
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	30/09/2015	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	5274516	Série: 0030	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	16618434689	Nº CPF:		002.046.932-25
Nr. RG	1041241	SESDEC RO		26/02/2010
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	30/10/2019			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2018 Antes: 03/12/2018 a 01/01/2019 Para: 01/11/2018 a 30/11/2018			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Alba			Nr. 6119
	Bairro: Aponiã			CEP:76824050
	Tel. Residencial: 0			Celular: 93151321

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 09 de Agosto de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 15
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Francisco Vieira Cavalcante		
Cadastro nº	190546	Data de Nascimeto: 09/10/1964	
Cargo ou Emprego Público	Mecânico de Automóvel	nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0	
Especialidade do Cargo:			
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Fundamental Completo		
Grau Inst. Servidor	1º Grau Completo		
Data Admissão	08/06/1982	Data Fim Contrato:	
Nr. CTPS	7358	Série: 00001 UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	17015957653	Nº CPF:	115.581.132-15
Nr. RG	197852	SSP RO 02/12/1982	
Regime Jurídico	Estatutario		
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.: Validade:	
Férias :	28/07/2019		
Transferência de Férias :	edferias		
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua: Manoel Felix Bairro: Calama Tel. Residencial: 0	Nr. 4946 CEP:76800000 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 09 de Agosto de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 16
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 na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 09 de Agosto de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00365-000/2019
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

Edson Carlos Alencar
Dpto Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

ÁDILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

FMS/DJ/JURIDICO
Proc:
Fls. Nº 18
Assinatura

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 13/08/2019
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	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 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+

FMS/DJ/RIDIC
Proc:
Fls. Nº 19
Assinatura

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Movimentacao	Valor
			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-

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.				

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 10
Assinatura

Saldo Atual : 0,00+

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 21
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15854 RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO - CPF 002.046.932-25 RG 1041241
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.08.92.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 13/08/2019
Debitos = 2.513,17
Creditos = 2.513,17

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	26573	28/01/2019	Pagamento de Empenho 2 Ordem Bancaria 0000002 P. 08.00006/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000117	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	71565	18/02/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Termo de homologacao o 002/CFMS/2019, folhas no 40, Empenho no 111/2019, Processo de no 08.00006/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	94989	25/02/2019	Pagamento de Empenho 41 Ordem Bancaria 0000041 P. 08.00071/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000401	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	112057	28/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 117/2018 constante no Processo de no 08.00006.00/2019		2019/000117	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	124835	11/03/2019	Est.Prestacao Contas ESTORNO DA PRESTACAO DE CONTA DO SERVIDOR FRANCISCO VIERIA CAVALCCANTE, REF. AO EMP Na 111/2019, CONSTANTE NO MPROCESSO DE Na 08.00006/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
0004	126836		Pagamento de Empenho 72 Ordem Bancaria 0000072 P. 08.00070/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000480	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	197660	01/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 009/CFMS/2019 folhas no 46 ,Empenho no 480/2019, Processo de no 08.00070.00/2019		2019/000480	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59-
						Saldo Atual :	262,57+
0004	208047	03/04/2019	Pagamento de Empenho 147 Ordem Bancaria 0000147 P. 08.00133/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000590	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57+
						Saldo Atual :	525,14+
0004	230000	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 010/CFMS/2019 folhas no 33,Empenho no 401/2019, Processo de no 08.00071..00/2019		2019/000401	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57-
						Saldo Atual :	262,57+
0004	285180	30/04/2019	Prestacao de Contas		2019/000590	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57-

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº
Assinatura

Conta Contabil: 15854 RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO - CPF 002.046.932-25 RG 1041241

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento Empenho	Contrapartida	Valor
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 029/CFMS/2019 folhas no 037 Empenho no 590/2019 , Processo de no 08.00133.00/2019			
					Saldo Atual :	0,00+
0004	307109	08/05/2019	Pagamento de Empenho 221 Ordem Bancaria 0000221 P.08.197/2019 PGTO DIARIAS	2019/000927	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59+
					Saldo Atual :	337,59+
0004	402635	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 927, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00197-00/2019. VOLUME No 01.	2019/000927	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59-
					Saldo Atual :	0,00+
0004	451340	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	2019/001115	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57+
					Saldo Atual :	262,57+
0004	547064	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1115/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO, CONF. PROCESSO No 08.00259-00/2019.	2019/001115	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57-
					Saldo Atual :	0,00+
0004	564404	15/07/2019	Pagamento de Empenho 424 Ordem Bancaria 0000424 P.08.00307/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 17 A 19/07	2019/001404	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	187,55+
					Saldo Atual :	187,55+
0004	592501	18/07/2019	Pagamento de Empenho 445 Ordem Bancaria 0000445 PROC. 08.00320-00/2019 PGTO DE DIARIAS	2019/001426	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59+
					Saldo Atual :	525,14+
0004	677207	01/08/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 068/CFMS/2019, fls 36 e 37, Empenho no 1404/2019, Processo de no 08.00307-00/2019.	2019/001404	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	187,55-
					Saldo Atual :	337,59+
004	712339	07/08/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 072/CFMS/2019/SEMUSA. FL. 49. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1426, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00356-00/2019. VOLUME No 01.	2019/001426	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59-
					Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 23
Assinatura

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 13/08/2019
Debitos = 2.250,60
Creditos = 2.250,60

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	08029	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 DIARIAS REF AO PERIODO DE 17 A 19/07		2019/001406	18387 ANILSON NASCIMENTO	187,55+

FISCAL
Proc.
Fls. Nº

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Movimentacao / Saldo	Valor
						Saldo Atual :		187,55+
0004	592483	18/07/2019	Pagamento de Empenho 445 Ordem Bancaria 0000445 PROC. 08.00320-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001424	18387 ANILSON NASCIMENTO		337,59+
						Saldo Atual :		525,14+
0004	607751	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		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO		262,57+
						Saldo Atual :		787,71+
0004	635719	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		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO		262,57-
						Saldo Atual :		525,14+
0004	635822	25/07/2019	Pagamento de Empenho 456 Ordem Bancaria 0000456 PROC. 08.00319-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO		262,57+
						Saldo Atual :		787,71+
0004	677265	01/08/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 068/CFMS/2019, fls 36 e 37, Empenho no 1406/2019, Processo de no 08.00307-00/2019.		2019/001406	18387 ANILSON NASCIMENTO		187,55-
						Saldo Atual :		600,16+
0004	712312	07/08/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 072/CFMS/2019/SEMUSA. FL. 49. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1424, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00356-00/2019. VOLUME No 01.		2019/001424	18387 ANILSON NASCIMENTO		337,59-
0004	712773		Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 071/CFMS/2019/SEMUSA. FLS. 45 E 46. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1462, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00319-00/2019. VOLUME No 01.		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO		262,57-
						Saldo Atual :		0,00+

Estado de Rondonia — **Razao de Contabilidade**

Prefeitura Municipal de Porto Velho

FMS/DEFIDIC
Proc.
Fls. Nº 23

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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 13/08/2019
Debitos = 2.588,19
Creditos = 2.588,19

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	26555	28/01/2019	Pagamento de Empenho 2 Ordem Bancaria 0000002 P. 08.00006/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
0004	26607		Pagamento de Empenho 3 Ordem Bancaria 0000003 P. 08.00004/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000089	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	94889	25/02/2019	Pagamento de Empenho 40 Ordem Bancaria 0000040 P. 08.00071/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000399	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	862,73+
0004	112136	28/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 89/2019 constante no Processo de no 08.00005.00/2018		2019/000089	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	525,14+
0004	124877	11/03/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 002/CFMS/2019 folhas no 40 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
0004	124991		Est.Prestacao Contas P/BAIXA DA DIARIA		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
0004	125225		FEITO A BAIXA DE RESP. CONF.EMP 111/2019, PROC.08.0006/2019			12102 EXECUCAO DE OUTRAS	525,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	181023	27/03/2019	Pagamento de Empenho 115 Ordem Bancaria 0000115 P.08.00130/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000580	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	229913	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 010/CFMS/2019 folhas no 33,Empenho no 399/2019, Processo de no 08.00071..00/2019		2019/000399	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	75,02+
0004	262267	23/04/2019	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 23/04/19 Regularizacao para baixa de diarias, lancamento Indevido na data de 11/03/2019 ref. ao emp. no 111/2019, conforme processo de no 08.00006/2019			12102 EXECUCAO DE OUTRAS	525,14+
0004	262388		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 580/2019 , Processo de no 08.00130/2019		2019/000580	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
0004	263594		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-

Razao de Contabilidade

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

FLS/DJ/DIC
Proc:
Fls. Nº 76

Conta Contabil: 15182 FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE - CPF. 115.581.132-15

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento Empenho	Contrapartida	Movimentacao Valor
			Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006,00/2019			
					Saldo Atual :	0,00+
0004	303910	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220 Ordem Bancaria 0000220	2019/000895	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
					Saldo Atual :	262,57+
0004	402713	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 894, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00202-00/2019. VOLUME No 01.	2019/000895	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
					Saldo Atual :	0,00+
0004	429495	19/06/2019	Pagamento de Empenho 348 Ordem Bancaria 0000348 P.08.00260/2019 PGTO DIARIAS	2019/001122	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
					Saldo Atual :	337,59+
0004	547189	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1122/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTI, CONF. PROCESSO No 08.00260-00/2019.	2019/001122	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
					Saldo Atual :	0,00+

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00365-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Sr. Gerente

Atendendo seu despacho fl. 18, verificamos não haver pendências nos autos.
Portanto, os servidores estão aptos ao recebimento de diárias.

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00365-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
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, 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
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

DIOR/SEMUSA FLS 29 Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 744

Processo nº 08.00365-00/2019

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:		
08.31.10.303.316.2.661		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0051	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA: GELSON NEVES DE MELO, RAFAEL JÚNIOR SUAREZ MONTENEGRO, ANILSON NASCIMENTO SANTOS, FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE AO LONGO DO BAIXO MADEIRA (11 UNIDADES), NO PERÍODO ABRANGIDO DE 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 303/2019 FL.02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 28.		
Dotação Anual:	**30.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 14.118,78	**R$ 1.050,28**	R$ 13.068,50
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 6.691,78	**R$ 1.050,28**	R$ 5.641,50

Porto Velho RO, 15 de agosto de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

P.A 2.661 (14) 1.027 (365

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00365-000/2019
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 Nº744 fls. 29, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 28.

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, 16 de Agosto 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: 16.08.2019
Numero: 001653
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

Tipo de Credito: Orcamentario
Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinario
Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Processo: 08.00365-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	12.768,82	262,57	12.506,25

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(a) no Departamento de Assistencia Farmaceutica. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude ao longo do Baixo Madeira, na cidade de Porto Velho RO, no periodo de 02 a 05/09/2019. Meio de Transporte: Fluvial. Conforme Memorando no 303/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 744, fl. 29, do Processo no 08.00365-000/2019.	75,02	262,57

Total Geral ... 262,57

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 16.08.2019
Numero: 001654
Subempenho:0000

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

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00365-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	12.506,25	262,57	12.243,68

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) RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO, Cadastro no 274423, lotado(a) no Departamento de Assistencia Farmaceutica. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude ao longo do Baixo Madeira, na cidade de Porto Velho RO, no periodo de 02 a 05/09/2019. Meio de Transporte: Fluvial. Conforme Memorando no 303/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 744, fl. 29, do Processo no 08.00365-000/2019.	75,02	262,57

Total Geral ... 262,57

Responsavel pela Emissao

João Carlos A. Gomes
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 16.08.2019
Numero: 001655
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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00365-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	12.243,68	262,57	11.981,11

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(a) no Departamento de Assistencia Farmaceutica. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude ao longo do Baixo Madeira, na cidade de Porto Velho RO, no periodo de 02 a 05/09/2019. Meio de Transporte: Fluvial. Conforme Memorando no 303/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 744, fl. 29, do Processo no 08.00365-000/2019.	75,02	262,57

Total Geral ... 262,57

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cenci
Matrícula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Menezes Assumpção
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: 16.08.2019
Numero: 001656
Subempenho: 0000

34

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

Conta: 674

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00365-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	11.981,11	262,57	11.718,54

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) FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Cadastro no 190546, lotado(a) no Departamento de Assistencia Farmaceutica. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude localizadas ao longo do Baixo Madeira, na cidade de Porto Velho RO, no periodo de 02 a 05/09/2019. Meio de Transporte: Fluvial. Conforme Memorando no 303/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 744, fl. 29, do Processo no 08.00365-000/2019.	75,02	262,57

Total Geral ... 262,57

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Geraldo
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Ehana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 296/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 19 de Agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00365-00/2018.

RESOLVE:

RETIFICAR a portaria nº.293 de 16/08/2019, publicada no D.O.M nº. 2525 de 19/08/2019 a qual concedeu 03 diária e ½ (três diárias e meia), aos servidores, com objetivo de realizarem o ABASTECIMENTO E CONFERENCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS AO LONGO DO BAIXO MADEIRA. No período de 02/09/2019 à 02/09/2018, conforme solicitação constante no memorando nº.303/2019/DAF/SEMUSA,

Onde se lê a partir de 02/09/2019 a 02/09/2018

Leia – se a partir de 02/09/2019 a 05/09/2019

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 293/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 16 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00365-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3,5 diárias (Três e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados, com objetivo de Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades de Saúde ao longo do Baixo Madeira, na cidade de Porto Velho – RO, no período de 02 e 02/09/2019. Meio de Transporte: Fluvial.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 303/2019.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	CADASTRO	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Gelson Neves de Melo	179300	Marinheiro Auxiliar Fluvial	3,5	75,02	262,57	Baixo Madeira (São Miguel a Demarcação) – Porto Velho RO
Rafael Junior Suares Montenegro	274423	Auxiliar Serviços Gerais	3,5	75,02	262,57	
Anilson Nascimento Santos	84468	Assistente Administrativo	3,5	75,02	262,57	
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mecânico	3,5	75,02	262,57	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
Divisão de Contabilidade

28.08.19

32

PROCESSO Nº 08.00365-000/2019 Porto Velho RO, 16 de agosto de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Empenho	Razão da Contabilidade	Credor	Valor
1653	15322	Gelson Neves de Melo	262,57
1654	15854	Rafael Junior Suarez Montenegro	262,57
1655	18059	Anilson Nascimento Santos	262,57
1656	15182	Francisco Vieira Cavalcante	262,57

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

18407
573

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 573 Nome Arq.: OBN60117862.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	01786219847		
12962 - FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE	1	3796-6	16501-8	262,57	01786219848		
13286 - GELSON NEVES DE MELO	1	3796-6	16925-0	262,57	01786219849		
17239 - RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO	1	3796-6	29132-3	262,57	01786219850		
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.

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 29 AGO 2019 Recepção 2757-X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

39

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO
CNPJ / CPF.....: 00000204693225
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000291323
Data do Credito.....: 29/08/2019
Nº Remessa.....: 38461
Nº Retorno.....: 17862

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000019850	262,57		0200000204693225
Valor Total:	**262,57**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

50

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE
CNPJ / CPF.....: 00011558113215
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000165018
Data do Credito.....: 29/08/2019
N° Remessa.....: 38461
N° Retorno.....: 17862

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000019848	262,57		0200011558113215
Valor Total:	**262,57**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

41

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: GELSON NEVES DE MELO
CNPJ / CPF.....: 00048607711253
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000169250
Data do Credito.....: 29/08/2019
N° Remessa.....: 38461
N° Retorno.....: 17862

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000019849	262,57		0200048607711253
Valor Total:	**262,57**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

42

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\Banco do
Agêcia / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ANILSON NASCIMENTO SANTOS
CNPJ / CPF.....: 00060191716200
Banco / Agencia / Conta..: 001/3181/000028324X
Data do Credito.....: 29/08/2019
N° Remessa.....: 38461
N° Retorno.....: 17862

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000019847	262,57		0200060191716200
Valor Total:	**262,57**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

DAF/SEMUSA FLS 43 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00365-00/2019	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.	02/09/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira.	05/09/2019

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)
02/09 Á 05/09/2019	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 06/09/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Gelson Neves de Melo	Marília Lia Oliveira Guedes Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica

Rua Monteiro Lobato , nº 5053 – Bairro: Eldorado
CEP 76.820-116 – Porto Velho – RO

DAF/SEMUSA
FLS 44
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00365-00/2019	RAFAEL JÚNIOR SUAREZ MONTENEGRO
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
S/ PORTARIA	MECÂNICO
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:**
274423	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira.	02/09/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira.	05/09/2019

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					

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)
02/09 Á 05/09/2019	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 06/09/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Rafael Júnior S. M.	Marília Lis Oliveira Guedes Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 4567/I

Rua Monteiro Lobato , nº 5053 – Bairro: Eldorado
CEP 76.820-116 – Porto Velho – RO

DAF/SEMUSA
FLS 45
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00365-00/2019	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.	02/09/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira.	05/09/2019

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)
02/09 Á 05/09/2019	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 06/09/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Anilson Nascimento Santos ASSIST. ADMINISTRATIVO Membro da Comissão de Recebimento CAD. SEMUSA. 84468	Marília Lis Oliveira Guedes Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 4567/I

Rua Monteiro Lobato , nº 5053 – Bairro: Eldorado
CEP 76.820-116 – Porto Velho – RO

DAF/SEMUSA FLS 46 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00365-00/2019	FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
S/ PORTARIA	MECÂNICO
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:**
190546	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira.	02/09/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo do Baixo Madeira.	05/09/2019

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					

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)
02/09 Á 05/09/2019	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 06/09/2019
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Francisco Vieira Cavalcante	Marília Lis Oliveira Guedes Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica

DAF/SEMUSA
FLS 470
ASSINATURA

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

Porto Velho, 09 de Setembro de 2019

Memorando nº 335/ 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 08.00365.00/2019 de diárias para entrega de medicamentos às unidades situadas no eixo do Baixo Madeira no Período de 02/09/2019 a 05/09/2019, conforme cronograma da Assistência Farmacêutica, se forma fazer a prestação de contas com o RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (fls.43-46) dos servidores: Gelson N. de Melo, Anilson Nascimento Santos, Rafael Júnior S. Montenegro e Francisco Vieira Cavalcante.

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: 01-08.00365-000/2019
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 08.00365-00/2019, DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES SITUADAS NO EIXO DO BAIXO MADEIRA NO PERÍODO DE 02/09 À 05/09/2019. CONFORME O RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (FLS 43-46).

Jéssica Trajano A; Ferreira
Assist.Adm/DAF/SEMUSA

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

49

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 293/DIC/SEMUSA PORTO VELHO

Portaria nº. 293/DIC/SEMUSA Porto Velho, 16 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00365-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 3,5 diárias (Três e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados, com objetivo de Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades de Saúde ao longo do Baixo Madeira, na cidade de Porto Velho – RO, no período de 02 e 02/09/2019. Meio de Transporte: Fluvial.
Conforme solicitação constante no Memorando nº 303/2019.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	CADASTRO	CARGO/FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Gelson Neves de Melo	179300	Marinheiro Auxiliar Fluvial	3,5	75,02	262,57	Baixo Madeira (São Miguel a Demarcação) – Porto Velho RO
Rafael Junior Suares Montenegro	274423	Auxiliar Serviços Gerais	3,5	75,02	262,57	
Anilson Nascimento Santos	84468	Assistente Administrativo	3,5	75,02	262,57	
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mecânico	3,5	75,02	262,57	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:6A822022

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 19/08/2019. Edição 2525
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

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

ANÁLISE Nº. 086/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 do servidor relacionado no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 05, com objetivo de abastecimento e conferência de medicamentos nas UBS localizadas ao longo do Baixo Madeira, no periodo de 02 a 05.09.2019.

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/Auxiliar Fluvial	Baixo Madeira de São Miguel a Demarcação	03½	75,02	262,57	Fluvial
Rafael Junior Suarez Montenegro	Aux. Serv. Gerais			75,02	262,57	
Anilson Nascimento Santos	Assistente Administrativo			75,02	262,57	
Francisco Vieira Cavalcante	Mecânico			75,02	262,57	
TOTAL					**1.050,28**	

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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 51
Ass.
FMS/SEMUSA

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

Processo nº 08.00365.000.2019

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	43/46	
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	43/46	
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	43/46	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	49	
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	43/46	
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	43/46	

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, 12 de setembro

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

Nos termos do § 1º do Art. 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016, e a
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 Controlador
Geral do Município para instrução e providências necessárias, conforn
inciso III § 8º do Decreto 13.178 de 30 de agosto de 2013.

4.1 Local e Data

Porto Velho, 12 de Setembro de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00365-000/2019
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 do servidor, em conformidade com o Termo de Análise e Homologação de Prestação de contas, fls. 51

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

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
			Ordem Bancaria 0000456 PROC. 08.00319-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	262,57+
0004	712748	07/08/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME 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.		2019/001460	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	802699	29/08/2019	Pagamento de Empenho 573 Ordem Bancaria 0000573 PROC. 08.00365-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001653	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	868981	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1653/2019, CONF. ANALISE No 086/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00365-00/2019.		2019/001653	13286 GELSON NEVES DE MEL	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+

Conta Contabil: 15854 RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO - CPF 002.046.932-25 RG 1041241

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0004	802708	29/08/2019	Pagamento de Empenho 573 Ordem Bancaria 0000573 PROC. 08.00365-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001654	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	868987	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1654/2019, CONF. ANALISE No 086/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00365-00/2019.		2019/001654	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+

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
			Ordem Bancaria 0000424 P.08.00307/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 17 A 19/07				
						Saldo Atual :	187,55+
0004	592483	18/07/2019	Pagamento de Empenho 445		2019/001424	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59+
			Ordem Bancaria 0000445 PROC. 08.00320-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	525,14+
0004	607751	22/07/2019	Pagamento de Empenho 454		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57+
			Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019				
						Saldo Atual :	787,71+
0004	635719	24/07/2019	Est Pagamento Empenho 454		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57-
			Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019				
						Saldo Atual :	525,14+
0004	635822	25/07/2019	Pagamento de Empenho 456		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57+
			Ordem Bancaria 0000456 PROC. 08.00319-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	787,71+
0004	677265	01/08/2019	Prestacao de Contas		2019/001406	18387 ANILSON NASCIMENTO	187,55-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 068/CFMS/2019, fls 36 e 37, Empenho no 1406/2019, Processo de no 08.00307-00/2019.				
						Saldo Atual :	600,16+
0004	712312	07/08/2019	Prestacao de Contas		2019/001424	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59-
			EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 072/CFMS/2019/SEMUSA. FL. 49. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1424, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00356-00/2019. VOLUME No 01.				
0004	2773		Prestacao de Contas		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57-
			EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 071/CFMS/2019/SEMUSA. FLS. 45 E 46. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1462, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00319-00/2019. VOLUME No 01.				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	802717	29/08/2019	Pagamento de Empenho 573		2019/001655	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57+
			Ordem Bancaria 0000573 PROC. 08.00365-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	262,57+
0004	869011	16/09/2019	Prestacao de Contas		2019/001655	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57-
			FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1655/2019, CONF. ANALISE No 086/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00365-00/2019.				
						Saldo Atual :	0,00+

Conta Contabil: 15182 FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE - CPF. 115.581.132-15

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	263594	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006,00/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	303910	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220 Ordem Bancaria 0000220		2019/000895	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	402713	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 894, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00202-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000895	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	429495	19/06/2019	Pagamento de Empenho 348 Ordem Bancaria 0000348 P.08.00260/2019 PGTO DIARIAS		2019/001122	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	547189	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1122/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTI, CONF. PROCESSO No 08.00260-00/2019.		2019/001122	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	802726	29/08/2019	Pagamento de Empenho 573 Ordem Bancaria 0000573 PROC. 08.00365-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001656	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	869031	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1656/2019, CONF. ANALISE No 086/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00365-00/2019.		2019/001656	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00365/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 57, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 17 / 09 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade