CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00238-000/2019

ASSUNTO:	*CONCESSÃO DE DIÁRIAS* ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS
INTERESSADO:	**DAF/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**23/05/2019**

VOLUME I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 02
Assinatura

Memorando Nº192/2019/DAF/SEMUSA **Porto Velho/RO, 23 de Maio de 2019.**

DE: Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF/SEMUSA **URGENTE**

PARA: Gabinete
C/C : Departamento Administrativo/SEMUSA

Senhor Secretário,

Com cordiais cumprimentos, venho respeitosamente requerer a Vossa Senhoria um auxílio referente à concessão de diárias a fim de viabilizar minha participação no SEMINÁRIO COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS, a ser realizado em Brasília no dia 28 de Maio de 2019.

Período da viagem:
27/05/2019 a 28/05/2019

Fica este Departamento de Assistência Farmacêutica à disposição para mais, se necessário.

Atenciosamente,

ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3.136/I

De acordo:

Marcus Vinícius de Oliveira Costa
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO Fl.nº 03 Assinatura

Memorando Nº192/2019/DAF/SEMUSA **Porto Velho/RO, 23 de Maio de 2019.**

DE: Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF/SEMUSA **URGENTE**

PARA: Gabinete
C/C : Departamento Administrativo/SEMUSA

Senhor Secretário,

Com cordiais cumprimentos, venho respeitosamente requerer a Vossa Senhoria um auxílio referente à concessão de diárias a fim de viabilizar minha participação no SEMINÁRIO COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS, a ser realizado em Brasília no dia 28 de Maio de 2019.

Período da viagem:
27/05/2019 a 28/05/2019

Fica este Departamento de Assistência Farmacêutica à disposição para mais, se necessário.

Atenciosamente,

ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3.136/I

De acordo:

Marcus Vinícius de Oliveira Costa
Secretário Municipal Adjunto de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ANEXO II - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Unidade Administrativa: DAF /SEMUSA | Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
Período abrangido: 27 a 29 de maio 2019 | **Objetivo Viagem:** realizada na cidade de Brasília – DF, no dia 28 de maio de 2019.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente Banco Agência	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total (R$)	Aéreo/Terrestre/ Fluvial
ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY	**Cadastro**: 59255 **RG**:36.303.166-2 SSP-SP **CPF:** 622.199.362-87	Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica	BANCO DO BRASIL A/G: 2290-X C/C: 48105-X	Brasília - DF	02 ½	325,88	R$ 814,70	AÉREO
AUXILIO DESLOCAMENTO					½	R$ 162,94	R$ 162,94	
						TOTAL	**R$ 977,64**	

Porto Velho, 23/05/2019

França C. de S. Vilaça
Sec. Executiva do Gabinete/SEMUSA
Decreto Nº3.147/1
Gestor do Departamento Requisitante

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

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

Porto Velho, 23/05/19

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA
Ordenador(a) da Despesa

Valor Total: R$ 977,64

** Valor referente a metade do valor da diária, como determina o Art. 3º, inciso II, alínea c, do Decreto nº 14.365 de 22 de dezembro de 2016.*

Art. 3º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de exercício, incluindo-se o dia de partida e o de chegada, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção, observando-se os seguintes critérios:

I – Valor integral...

II – Metade do Valor;

a)...

b)...

c) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem pelos organizadores do evento do qual participará o servidor ou pelo ente ou órgão municipal, estadual, federal ou internacional de destino do servidor.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 04
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO Fl.nº 05 Assinatura

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Anny Gracielly Gomes M. Horeay**, portador do RG **36303166-2 SSP/SP**, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo/função de **Farmaceutica/Diretora do Departamento Assistência Farmacêutica**, matrícula **59255**, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 977,64** (novecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), 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, 23 de maio de 2019

Anny Gracielly Gomes M. Horeay

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 06
Assinatura

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Anny Gracielly Gomes M. Horeay**, portador do RG **36303166-2 SSP/SP**, servidora estatutária do Município de Porto Velho ocupante do cargo/função de **Farmaceutica/Diretora do Departamento Assistência Farmacêutica**, matrícula **59255**, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a **R$ 977,64** (novecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), 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, 23 de maio de 2019

Anny Gracielly Gomes M. Horeay



Fl.nº 07

Seminário
Compras Públicas de Medicamentos

28 de maio de 2019

San Marco Hotel - Setor Hoteleiro Sul – Quadra 05 – Bloco C – Brasília/DF

PROGRAMA PRELIMINAR DO EVENTO

Organização	Anvisa e Secretaria Executiva da Câmara de Regulação de Medicamentos – SCMED
Objetivo	Aprimorar a qualidade dos processos de compras públicas de medicamentos, na busca de maior economicidade, acesso e segurança para os gestores.
Público Alvo	Gestores Federais, Estaduais e Municipais de Saúde envolvidos nesta atividade, além de membros do judiciário ligados às infrações e judicializações nas aquisições de medicamentos pelo poder público.

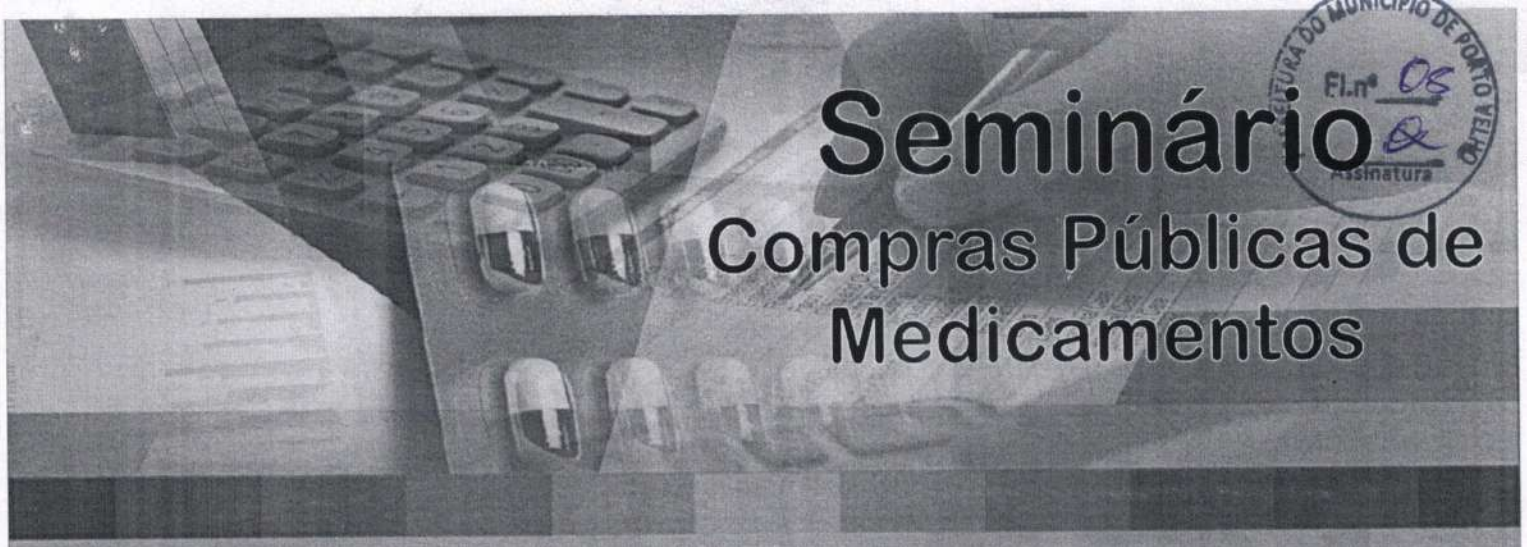
(de 100 a 200 PAX)

SUS

ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PÁTRIA AMADA BRASIL
GOVERNO FEDERAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl.nº 05
Assinatura

Seminário
Compras Públicas de Medicamentos

08:00 às 09:00	Credenciamento e *Welcome Coffee*
09:00 às 09:50	Abertura - William Dib – Presidente da Anvisa - Osnei Okumoto – Secretário de Saúde do Distrito Federal - Jurandi Frutuoso Silva – Secretário Executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS - Mauro Guimarães Junqueira - Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS - Colbert Martins Filho - Frente Nacional de Prefeitos - FNP - Denizar Vianna de Araújo– Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde – SCTIE/MS
09:50 às 10:20	Palestrante convidado - Wilson Modesto Pollara - Superintendente do IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual "PERSPECTIVAS DE MODERNIZAÇÃO NOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS"
10:20 às 12:00	Painel 1 O PAPEL DA CMED E O PROCESSO DE COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS Palestrante e Moderador: - Ricardo Santana – Secretário Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – SCMED Palestras: -Visão Geral sobre a Assistência Farmacêutica do SUS Sandra de Castro Barros - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde - DAF - O Processo de Compras de Medicamentos Roberto Ferreira Dias - Diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde - DLOG - Preços Autorizados CMED - Conceitos e suas Utilizações Edvaldo Pereira dos Santos – SCMED - Debate com os palestrantes
12:00 às 14:00	Intervalo para Almoço



Fl.nº 09

Seminário
Compras Públicas de Medicamentos

14:00 às 16:00	Palestrante convidada - Milene de Carvalho Henrique- Coordenadora do Comitê Executivo de Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins "COMPRAS DE MEDICAMENTOS POR DEMANDA JUDICIAL: A PERSPECTIVA DO PODER JUDICIÁRIO" PAINEL 2 – DENÚNCIAS, INFRAÇÕES E JUDICIALIZAÇÃO NAS COMPRAS DE MEDICAMENTOS Impactos das Incorporações e da Judicialização de Medicamentos nas Aquisições para o SUS Palestrante e moderadora: Vania Cristina Canuto Santos – Diretora de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde – DGITS e Secretária Substituta da SCTIE/MS Palestras: - A Denúncia de Infração nas Compras de Medicamentos Maria Ilca da Silva Moitinho – Secretária Executiva Substituta da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos– SCMED - Objeto do Certame e Preço Referência Eliana Santiago – SCMED: - Ganhos e Desafios do Gestor Municipal nas Aquisições de Medicamentos A definir - Secretário Municipal de Saúde - Debate com os Palestrantes
16:00 às 16:15	- Lançamento dos vídeos CMED sobre Compras Públicas
16:15 às 16:30	- Encerramento

SUS Sistema Único de Saúde

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Fl.nº 10
Assinatura



Seminário Compras Públicas de Medicamentos

LISTA COMPLETA DOS PALESTRANTES

Palestrante	Cargo/Instituição	Tema da Palestra
William Dib	Presidente da Anvisa	Abertura
Denizar Vianna de Araújo	Secretário da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde – SCTIE/MS	Abertura
Jurandi Frutuoso Silva	Secretário Executivo do Conass	Abertura
Mauro Guimarães Junqueira	Presidente do Conasems	Abertura
Colbert Martins Filho	Frente Nacional de Prefeitos	Abertura
Osnei Okumoto	Secretário de Saúde do DF	Abertura
Wilson Modesto Pollara	Superintendente do IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual	Perspectivas de Modernização nos Processos de Compras Públicas
Ricardo Santana	Secretário Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – SCMED	O papel da CMED e o Processo de Compras Públicas de Medicamentos
Sandra de Castro Barros	Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde - DAF	Visão Geral sobre a Assistência Farmacêutica do SUS
Roberto Ferreira Dias	Diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde - DLOG	O Processo de Compras de Medicamentos
Edvaldo Pereira dos Santos	SCMED	Preços Autorizados CMED - Conceitos e suas Utilizações
Milene de Carvalho Henrique	Coordenadora do Comitê Executivo de Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do Tocantins	Compras de Medicamentos por Demanda Judicial: a Perspectiva do Poder Judiciário"
Vania Cristina Canuto Santos	Diretora de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde – DGITS e Secretária Substituta da SCTIE/MS	Impactos das Incorporações e da Judicialização de Medicamentos nas Aquisições para o SUS
Maria Ilca Moitinho	Secretária Executiva Substituta da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos– SCMED	A Denúncia de Infração nas Compras de Medicamentos
Eliana Santiago	SCMED	Objeto do Certame e Preço Referência
A definir	Secretário Municipal de Saúde	Ganhos e Desafios do Gestor Municipal nas Aquisições de Medicamentos

SUS Sistema Único de Saúde

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00238-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

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

Isabel Oliveira
Cad: 299710

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

Estado de Rondonia **Razao de Contabilidade**

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 19033 ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS - CPF 622199362-87
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.65.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 27/05/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

---------- **Movimentacao** ----------

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

Nº do Documento: 01-08.00238-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Após verificarmos na Razão da Contabilidade fls. 12, ausência de pendências quanto a Prestação de Contas, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites conforme despacho fls. 13.

Tatiana M de Assunção
Ger. Da Div. de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00238-000/2019
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$ 977,64 (Novecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

Recebi em 28/05/2019

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

PORTO VELHO

FMS/DOF/DIO
Proc. 15
Rubrica

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 511

Processo nº 08.00238-00/2019

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 POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.674		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0051	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
TORNAR VÁLIDO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ANNY GRACIELLY GOMES M. HOREAY COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS, NA CIDADE DE BRASÍLIA – DF NO PERÍODO ABRANGIDO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 192/2019 FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 04, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.14.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 62.220,55	**R$ 977,64**	R$ 61.242,91
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 12.150,55	**R$ 977,64**	R$ 11.172,91

Porto Velho RO, 28 de maio de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.674 (14) 1.027 (511)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00238-000/2019
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 Nº 511 fl. 15, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo fl. 14.

Sendo assim encaminhamos os autos para emissão de nota de empenho.

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 28 de Maio de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

De acordo:

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

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

Exercicio: 2019
Data: 29.05.201
Numero: 001046
Subempenho:0000

Credor: 19311 Anny Gracielly Gomes Martins Horeay CGC/CPF: 622.199.362-87
Endereco: Cidade: Porto Velho UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 59
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.674 Manutenção da política de gestão do trab
Elemento: 3390140000 DIÁRIAS - CIVIL
339014140000 DIÁRIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 17
Ass.
FMS/SEMUSA

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

Licitacao:
Modalidade: Não se Aplica
Processo: 08.00238-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	65.962,34	977,64	64.984,70

Valor por Extenso: novecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro ******** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	3,00	un	Emissão de Empenho para cobrir Despesas com Diária em nome da Servidora ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY, Cadastro N° 19311, Unidade Administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA, Órgão Requisitante: DAF/SEMUSA, Objetivo da Viagem: Deslocamento para participação no Seminário de Compras Públicas de Medicamentos, na Cidade de Brasília - DF, no período de 27 A 29/05/2019. Meio de Transporte: Aéreo, Memorando N° 192/2019/DAF/SEMUSA, fl. 02, conf. Solicitação de Diária com Autorização do Secretário Adjunto Municipal de Saúde, fl.04, e Despacho Administrativo fl.11, CEO n° 511, fl.15, constante do Processo n° 08.00238-000/2019.	325,88	977,64

18407
262

Total Geral ... 977,64

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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: 29.05.201
Numero: 001040
Subempenho:0000

Credor: 19311 Anny Gracielly Gomes Martins Horeay CGC/CPF: 622.199.362-87
Endereco: Cidade: Porto Velho UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 59
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.674 Manutencao da politica de gestao do trab
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 18
Ass.
FMS/SEMUSA

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00238-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.000,00	64.984,70	977,64	65.962,34

Valor por Extenso: novecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro ******** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	und	Feita a anulacao do empenho 1040 por te sido emitido na categoria incorreta processo 08.00238-00/2019	977,64	977,64

Total Geral ... 977,64

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 28.05.20
Numero: 001040
Subempenho:0000

Credor: 19311 Anny Gracielly Gomes Martins Horeay CGC/CPF: 622.199.362-87
Endereco: Cidade: Porto Velho UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 5
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.674 Manutenção da política de gestão do trab
Elemento: 3390140000 DIÁRIAS - CIVIL
339014140000 DIÁRIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinário Modalidade: Não se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Suprimento Fund Processo: 08.00238-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.000,00	65.962,34	977,64	64.984,70

Valor por Extenso: novecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro ***** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	3,00	und	Emissão de Empenho para cobrir Despesas com Diária em nome da Servidora ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY, Cadastro N° 19311, Unidade Administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA, Órgão Requisitante: DAF/SEMUSA, Objetivo da Viagem: Deslocamento para participação no Seminário de Compras Públicas de Medicamentos, na Cidade de Brasília - DF, no período de 27 A 29/05/2019. Meio de Transporte: Aéreo, Memorando N° 192/2019/DAF/SEMUSA, fl. 02, conf. Solicitação de Diária com Autorização do Secretário Adjunto Municipal de Saúde, fl.04, e Despacho Administrativo fl.11, CEO n° 511, fl.15, constante do Processo n° 08.00238-000/2019.	325,88	977,64

Total Geral ... 977,64

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Gebrades Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes 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

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 20
Ass.
FMS/SEMUSA

Portaria nº. 168/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 28 de Maio de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00183-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 03 diárias (Três diárias), ao(a) servidor(a) abaixo relacionado, com objetivo de participar de Seminário de Compras Públicas de Medicamentos em Brasilia/DF. No período de 27 a 29/05/2019. Meio de Transporte: Aéreo.

Conforme solicitação constante no Oficio. nº 192/2019/DAF/SEMUSA

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	**MATRÍCULA**	**CARGO/ FUNÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**DESTINO**
ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY	**59225**	Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica	3	325,88	977,64	Brasília/DF

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 21
Ass:
FMS/SEMUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 168/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 168/DIC/SEMUSA Porto Velho, 28 de Maio de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00183-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 03 diárias (Três diárias), ao(a) servidor(a) abaixo relacionado, com objetivo de participar de Seminário de Compras Públicas de Medicamentos em Brasilia/DF. No período de 27 a 29/05/2019. Meio de Transporte: Aéreo.
Conforme solicitação constante no Oficio. nº 192/2019/DAF/SEMUSA

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY	59225	Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica	3	325,88	977,64	Brasilia/DF

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:C0E92C6B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 30/05/2019. Edição 2469
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 22
Ass.
FMS/SEMUSA

Processo Nº 08.00238-000/2019 **Porto Velho 29/05/2019**

.

Ao Fundo Municipal de Saúde.

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

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
1046	19033	ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY	977,64

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Responsável pela Elaboração

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 23
Ass.:
FMS/SEMUSA

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 262** **Nome Arq.: OBN60117337.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19311 - Anny Gracielly Gomes Martins Horeay	1	2290-x	48105-x	977,64	01733710854		
Total Geral				977,64			

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

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Tatiana Meireles de Assunção

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
PORTO VELHO - RO
30 MAI 2019
Recepção
2757 - X

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00238-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DAF/DA/SEMUSA

AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/DAF

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

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

I) Bilhete de passagem quando a viagem ocorrer fora do Estado ou outro documento que o substitua sendo eles:

a) Ata de reunião ou declaração emitida por Unidade Administrativa, no caso de reuniões de conselhos, de grupos de trabalho ou de estudos, de comissões ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário com presente;

b) Declaração ou certificado emitido por Unidade Administrativa ou lista de presença em eventos, seminários, treinamentos ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente.

Eizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

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

ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (GOMES MARTINS HOREAY\ANNY GRACIELLY) - JC9WSA

PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO <dasemusapassagens@hotmail.com>
Sex, 24/05/2019 22:09
Para: anny_ggm@hotmail.com <anny_ggm@hotmail.com>; francavillaca@gmail.com <francavillaca@gmail.com>

SEMUSA
PROC
FLS 25
ASSINATURA

Boa tarde!

Segue abaixo bilhete emitido para o trecho Porto Velho/Brasília.

Atenciosamente,

Simone Tavares
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Departamento Administrativo/Núcleo de Contratos
Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO
Fone: (69) 3901-2941

De: emissao@sxcorp.com.br <emissao@sxcorp.com.br>
Enviado: quinta-feira, 23 de maio de 2019 10:53
Para: 'PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO'
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (GOMES MARTINS HOREAY\ANNY GRACIELLY) - JC9WSA

Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: evana.malta@sxcorp.com.br
Telefone: 55 31 75118100

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2166139395	JC9WSA	ADT - GOMES MARTINS HOREAY/ANNY GRACIELLY	SX CORPORATIVO - GR 23/05/2019 por EVANA MALTA DE OLIVEIRA

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Família / Bagagem	Loc Cia
	PVH - PORTO VELHO 27 MAI **14:25** → BSB - BRASILIA 27 MAI **18:20**	LA 3595	0	V	Plus; 23kg por peça 1; Avião: 320; B. Tarifária: VE4X0N8	CWDJPZ

Serviços Auxiliares

Passageiro	PVH-BSB
ADT - GOMES MARTINS HOREAY/ANNY GRACIELLY	--

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 1.155,99	R$ 25,89	R$ 0,00	R$ 1.181,88

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
GR	R$ 1.155,99	R$ 25,89	R$ 0,00	R$ 1.181,88	---

Dados Corporativos

Tipo	Valor
Requisição	2019

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

E-mail automático, não responda esse e-mail

ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (GOMES MARTINS HOREAY\ANNY GRACIELLY) - SLV5YJ

PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO <dasemusapassagens@hotmail.com>
Sex, 24/05/2019 22:10
Para: anny_ggm@hotmail.com <anny_ggm@hotmail.com>; francavillaca@gmail.com <francavillaca@gmail.com>

SEMUSA PROC FLS 26 ASSINATURA

Boa tarde!

Segue abaixo bilhete emitido para o trecho Brasília/Porto Velho.

Atenciosamente,

Simone Tavares
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Departamento Administrativo/Núcleo de Contratos
Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO
Fone: (69) 3901-2941

De: emissao@sxcorp.com.br <emissao@sxcorp.com.br>
Enviado: quinta-feira, 23 de maio de 2019 10:54
Para: 'PASSAGENS SEMUSA PORTO VELHO - RO'
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (GOMES MARTINS HOREAY\ANNY GRACIELLY) - SLV5YJ

Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: **evana.malta@sxcorp.com.br**
Telefone: **55 31 75118100**

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 0002854126	SLV5YJ	ADT - GOMES MARTINS HOREAY/ANNY GRACIELLY	SX CORPORATIVO - GR 23/05/2019 por EVANA MALTA DE OLIVEIRA

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Família / Bagagem	Loc Cia
	BSB - BRASILIA 28 MAI **21:00** PVH - PORTO VELHO 28 MAI **23:00**	G3 1478	0	P	PLUS 23kg por peça 1 Avião: 738 B. Tarifária: PPOZBSY	SLV5YJ

Serviços Auxiliares

Passageiro	BSB-PVH
ADT - GOMES MARTINS HOREAY/ANNY GRACIELLY	--

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 1.117,15	R$ 29,49	R$ 0,00	R$ 1.146,64

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
GR	R$ 1.117,15	R$ 29,49	R$ 0,00	R$ 1.146,64	---

Dados Corporativos

Tipo	Valor
Requisição	2019

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
- https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada

E-mail automático, não responda esse e-mail

SEMUSA
PROC
FLS 27
ASSINATURA



Seminário
Compras Públicas de Medicamentos

Declaração de Participação

Declaramos que:

ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY

participou do Seminário "Compras Públicas de Medicamentos", realizado em Brasília – DF, no dia 28 de maio de 2019 e promovido pela Anvisa e a Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – SCMED.

Secretaria Executiva da CMED (SCMED)

SUS · ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária · MINISTÉRIO DA SAÚDE · PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

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

SEMUSA PROC FLS 28 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00238-00/2019	ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
Portaria nº 168/DIC/SEMUSA	BIOQUIMICO – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:**
59255	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
PORTO VELHO	27/05/2019 – ÀS 14:25
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
BRASÍLIA – SEMINÁRIO "COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS"	28/09/2018 – ÁS 23:00

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

14. Aéreo

14.1. Nº do Bilhete, e-ticket, recibo de passageiro	9572166139395 - JC9WSA	14.2. Folhas	25-26

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
27/05 A 29/05/2019	SAMAR HOTEL – SHSQ05 Bloco C, Setor Hoteleiro Sul CEP70332914 BRASÍLIA - DF

17. Relato das Atividades

Participou do Seminário "Compras Públicas de Medicamentos" no dia 28/05/2019 realizado em Brasília-DF promovido pela Anvisa e a Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – SCMED.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 11/06/2019
19. Assinatura do Tomador das Diárias	**20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato**
Anny Gracielly Gomes Martins Horeay Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica DEC. 3136/I	Marcus Vinicius de Oliveira Costa Sec. Municipal Adjunto Saúde/SEMUSA

SEMUSA
PROC
FLS 29
ASSINATURA

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

Porto Velho, 11 de Junho de 2019

Memorando nº 212/2018
DA: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA: DIC/FMS/SEMUSA
ASSUNTO: Prestação de Contas de Diária

Senhora Chefe,

Venho através deste, encaminhar o Processo Administrativo Nº 08.00238.00/2019 de diárias para participação no Seminário "Compras Públicas de Medicamentos", realizada na cidade de Brasília/DF no dia 28 de maio de 2019, se forma fazer a prestação de contas com o RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (fls.28) da servidora: ANNY GRACIELLY GOMES M. HOREAY.

Atenciosamente,

ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC. 3136/I

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

Nº do Documento: 01-08.00238-000/2019
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 08.00238-00/2019, DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "COMPRAS PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS" REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 28/05/2019. CONFORME O RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (FL 28).

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 168/DIC/SEMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO
FL.nº 31
Assinatura

Portaria nº. 168/DIC/SEMUSA Porto Velho, 28 de Maio de 2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.001837.000/2019

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 03 diárias (Três diárias), ao(a) servidor(a) abaixo relacionado, com objetivo de participar de Seminário de Compras Públicas de Medicamentos em Brasilia/DF. No período de 27 a 29/05/2019. Meio de Transporte: Aéreo.
Conforme solicitação constante no Ofício. nº 192/2019/DAF/SEMUSA

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY	59225	Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica	3	325,88	977,64	Brasília/DF

ELIANA PASINI
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:C0E92C6B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 30/05/2019. Edição 2469
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 32
Assinatura

ANÁLISE Nº. 051/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 da servidora relacionada no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 04, com objetivo de participar do Seminário sobre compras públicas de medicamentos, na cidade de Brasília, no periodo de 27 a 29.05.2019.

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
ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS HOREAY	Diretora	Brasília	02½	325,88	814,70	
Adicional de deslocamento					**162,94**	
TOTAL					**R$ 977,64**	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias, fls.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
Administradora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO FL.nº 33 Assinatura

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

Processo nº 08.00238.000.2019

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	04	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	28	
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	28	
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.	SIM	25-27	
1.5	No caso da viagem ter sido efetuada por transporte oficial foi juntado aos autos à autorização para deslocamento e boletim de trafego conforme art. 14 § 1º.	N/A	-	
1.6	A comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14.	NÃO	25-28	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	31	
1.	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	04	
	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	25-28	

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 junho de 2019

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

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

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

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

4.1 Local e Data

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00238-000/2019
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. 33.

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 19033 ANNY GRACIELLY GOMES MARTINS - CPF 622199362-87
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.11.65.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 14/06/2019
Debitos = 977,64
Creditos = 977,64

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	360864	29/05/2019	Pagamento de Empenho 262 Ordem Bancaria 0000262 PROC. 08.00238-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001046	19311 Anny Gracielly Gome	977,64+
						Saldo Atual :	977,64+
0004	416424	14/06/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 051/CFMS/2019 folhas no 032 Empenho no 1046/2019, Processo de no 08.00238-00/2019		2019/001046	19311 Anny Gracielly Gome	977,64-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.002381.2019 (VOLUME: 01)
NUMERADO DA FOLHA 01 Á 36, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 17 / 06 / 19

Tatiana Mercês Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA