PORT.
214

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

PROCESSO Nº [redacted]

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00274-000/2019

ASSUNTO:	*Benjamim Ferreira de Oliveira, Elson Ferreira de Souza Magalhães, Antônio dos Santos, Emidio Ferreira Alves de Oliveira, Pedro Fogaça, Ramon Mota de Oliveira, José Ramos Gomes*
INTERESSADO:	PATRIMÔNIO/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	12/06/2019

VOLUME I

274

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

Da: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO/SEMUSA
Para: GABINETE/SEMUSA

Memorando Nº. 025/2019.
Data: 07/06/2019.

Senhor Secretário,

Solicitamos a V. Srª. a concessão de diárias para os servidores que ira Realizar entrega e retiradas de materiais inservíveis das UBS de UBS de Jaci Paraná, USB Nova Mutum, USF Abunã, USF União Bandeirantes, USF Vista Alegre do Abunã, USF Extrema, USF Nova Califórnia e USF Aliança e USF Linha 28, Ramal Vila da Penha, UBS Fortaleza do Abunã, conforme quadro abaixo:

SERVIDORES	FUNÇÃO	MATRICULA
BENJABIM FERREIRA DE OLIVEIRA	COMANDANTE FLUVIAL	192310
ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES	COMANDANTE FLUVIAL	81315
ANTONIO DOS SANTOS	MARINHEIRO FLUVIAL	192310
EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA	MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR	178401
PEDRO FOGAÇA	MOTORISTA	89286
RAMON MOTA DE OLIVEIRA	SERVÇOS GERAIS	244020
JOSE RAMOS GOMES	VIGIA	16776

De acordo,
Adila de Souza Alexandre

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo/DA
Dec 5.914/I

Udermiçon de Moura
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
ANEXO I – IN 001/2004/CGM

Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão Requisitante: Divisão de Patrimônio

Período Abrangido: 24 a 29 de JUNHO de 2019.

Objetivo da Viagem: Realizar entrega e retiradas de materiais inservíveis das UBS de UBS de Jaci Paraná, USB Nova Mutum, USF Abunã, USF União Bandeirantes, USF Vista Alegre do Abunã, USF Extrema, USF Nova Califórnia e USF Aliança e USF Linha 28, Ramal Vila da Penha, UBS Fortaleza do Abuna.

NOME DO BENEFICIADO	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta-Corrente/ /Agência/Banco	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aéreo/Terrestre/Fluvial
BENJABIM FERREIRA DE OLIVEIRA 20645	CAD. Nº. 192270 RG Nº. 30284 CPF – 106.910.142-72	COMANDANTE FLUVIAL	C/CORRENTE: 17665-6 AGENCIA: 3796-1 3BANCO: BANCO DO BRASIL	Distritos BR 364	5 e ½	R$ 75,02	R$ 412,61	TERRESTRE
ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES 20646	CAD. Nº. 81315 RG – 141906-8 CPF – 561.052.152-15	COMANDANTE FLUVIAL	C/CORRENTE : 28009-7 AGENCIA: 3181-X BANCO: BANCO DO BRASIL	Distritos BR 364	5 e ½	R$ 75,02	R$ 412,61	TERRESTRE
ANTONIO DOS SANTOS 20647	CAD. Nº. 192310 RG – 439696 CPF – 070.900.642-04	MARINHEIRO FLUVIAL	C/CORRENTE: 22754-6 AGENCIA: 4326 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Distritos BR 364	5 e ½	R$ 75,02	R$ 412,61	TERRESTRE
EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA 20648	CAD. Nº. 178401 RG – 39052 CPF – 024.999.162-49	MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR	C/CORRENTE : 17387-8 AGENCIA: 3796-1 BANCO: BANCO DO BRASIL	Distritos BR 364	5 e ½	R$ 75,02	R$ 412,61	TERRESTRE
RAMON MOTA DE OLIVEIRA 12599	CAD. Nº. 244020 RG – 1095374 RO CPF – 004.645.082-31	SERVIÇOS GERAIS	C/CORRENTE 7314-8 AGENCIA 5885-8 BANCO DO BRASIL	Distritos BR 364	5 e ½	R$ 75,02	R$ 412,61	TERRESTRE

SEMUSA FLS. 03 ASSINATURA

PEDRO FOGAÇA	CAD. Nº. 89286 RG – 508455 RO CPF – 340.479.302-10	MOTORISTA	C/CORRENTE 29836-0 AGENCIA 0102-3 BANCO DO BRASIL	Distritos BR 364	5 e ½	R$ 75,02	R$ 412,61	TERRESTRE
JOSÉ RAMOS GOMES	CAD. Nº. 16776 RG – 276411 / RO CPF –456.744.852-91	VIGIA	C/CORRENTE 16289-2 AGENCIA 3796-6 BANCO DO BRASIL	Distritos BR 364	5 e ½	R$ 75,02	R$ 412,61	TERRESTRE
Udermiçon de Moura Gerente da Divisão de Patrimônio SEMUSA Porto Velho, 07/06/2019.					(X) Autorizo Porto Velho, 07/06/2019. ( ) Não Autorizo Ordenador(a) da Despesa Marcus Vinicius de Oliveira Costa Sec. Municipal Adjunto Saúde / SEMUSA			

12735

15133

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA

PREFEITURA
PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA, Portador do RG. 39052 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: MARINHEIRO FLUVIAL, matricula: 178401, lotação: Divisão de Patrimônio, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 412,61, 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 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 10 de Junho de 2019

EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA

CPF:024.999.162-49

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

PREFEITURA
PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu BENJABIM FERREIRA DE OLIVEIRA Portador do RG. 30284 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: COMANDANTE FLUVIAL, matricula: 192270, lotação: Divisão de Patrimônio, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 412,61, 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 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 10 de Junho de 2019

BENJABIM FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 106.910.142-72

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu ANTÔNIO DOS SANTOS, Portador do RG. 439696 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: MARINHEIRO FLUVIAL, matricula: 192310, lotação: Divisão de Patrimônio, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 412,61, 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 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 10 de Junho de 2019

ANTÔNIO DOS SANTOS

CPF: 070.900.642-49

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

PREFEITURA
PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu JOSÉ RAMOS GOMES, Portador do RG. 276411 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: VIGIA, matricula: 16776, lotação: Divisão de Patrimônio, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 412,61, 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 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 10 de Junho de 2019

JOSÉ RAMOS GOMES

CPF:456.744.852-91

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu PEDRO FOGAÇA, Portador do RG. 508455 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: MOTORISTA, matricula: 89286, lotação: Divisão de Patrimônio, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 412,61, 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 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 10 de Junho de 2019

PEDRO FOGAÇA

PEDRO FOGAÇA

CPF:340.479.302-10

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

SEMUSA
FLS. 10
ASSINATURA

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES Portador do RG. 141906-8 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: COMANDANTE FLUVIAL, matricula: 81315, lotação: Divisão de Patrimônio, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 412,61, 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 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 10 de Junho de 2019

ELSON FERREIRA DE SOUZA

CPF: 561.052.152-15

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu RAMON MOTA DE OLIVEIRA, Portador do RG. 1095374 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, matricula: 244020, lotação: Divisão de Patrimônio, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 412,61, 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 14.365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 10 de Junho de 2019

RAMON MOTA DE OLIVEIRA

CPF:004.645.082-31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Benjamim Ferreira de Oliveira			
Cadastro n°	192270	Data de Nascimeto: 10/08/1954		
Cargo ou Emprego Público	Comandante 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	5ª a 8ª Incompleta 1º Grau			
Data Admissão	17/03/2003	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	29668	Série: 00005	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	10694080656	N° CPF:	106.910.142-72	
Nr. RG	30284	SSP	RO	22/11/1993
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	29/12/2019			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua:		Nr. 0	
	Bairro: Nova Esperanca		CEP:76800000	
	Tel. Residencial: 0		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento Administrativo Telefone: 3901-3248

Divisão de Material e Patrimônio

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 12 de Junho de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 13
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Elson Ferreira de Souza Magalhaes		
Cadastro n°	81315	Data de Nascimeto: 19/11/1975	
Cargo ou Emprego Público	Comandante 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	02/08/2010	Data Fim Contrato:	
Nr. CTPS	3143	Série: 00009	UF: RO
Nr. PIS/PASEP CPF	17055377941	N° CPF:	561.052.152-15
Nr. RG	1419068	SESDEC/ RO	14/05/2014
Regime Jurídico	Estatutario		
Carteira Habilitação - CNH	32001002217	Cat.: FLU	Validade: 19/06/2013
Férias :	29/12/2019		
Transferência de Férias :	edferias		
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Jardins		Nr. 1640
	Bairro: Bairro Novo		CEP:76817001
	Tel. Residencial: 0		Celular: 81170010

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento Administrativo Telefone: 3901-3248

Divisão de Material e Patrimônio

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 12 de Junho 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)	Antonio dos Santos			
Cadastro n°	192310	Data de Nascimeto: 26/03/1960		
Cargo ou Emprego Público	Marinheiro 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	1º Grau Completo			
Data Admissão	17/03/2003	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	25474	Série: 637	UF: PA	
Nr. PIS/PASEP CPF	10862194234	N° CPF:	070.900.642-04	
Nr. RG	439696	SSP	RO	05/11/2002
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	629912241	Cat.: AC	Validade: 11/03/2010	
Férias :	29/04/2019			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2017 Antes: 03/04/2017 a 02/05/2017 Para: 01/09/2017 a 30/09/2017			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua: Jose Amador dos Reis		Nr. 3110	
	Bairro: Jk I		CEP:76829428	
	Tel. Residencial: 32141915		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento Administrativo Telefone: 3901-3248

Divisão de Material e Patrimônio

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 12 de Junho 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)	Emidio Ferreira Alves de Oliveira			
Cadastro n°	178401	Data de Nascimeto: 11/04/1949		
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	15/02/2002	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	46640	Série: 00007	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	10391741311	N° CPF:	024.999.162-49	
Nr. RG	39052	SSP	RO	09/11/2000
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	1520211136	Cat.: D	Validade: 28/08/2005	
Férias :	29/04/2019			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: RUA DAS TRES MARIAS		Nr. 103	
	Bairro: Areal Da Floresta		CEP:76806474	
	Tel. Residencial: 81193589		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento Administrativo Telefone: 3901-3248

Divisão de Material e Patrimônio

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 12 de Junho 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)	Pedro Fogaça		
Cadastro n°	89286	Data de Nascimeto: 29/03/1973	
Cargo ou Emprego Público	Vigia	nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:			
Grau de Intrução do Cargo	5º ano completo do Ens. Fundamental		
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo		
Data Admissão	14/03/2011	Data Fim Contrato:	
Nr. CTPS	91767 Série: 00005 UF: RO		
Nr. PIS/PASEP CPF	17059590313 N° CPF: 340.479.302-10		
Nr. RG	508455 SSP RO 10/03/2009		
Regime Jurídico	Estatutario		
Carteira Habilitação - CNH	2074915943 Cat.: AD Validade: 03/04/2019		
Férias :	29/04/2019		
Transferência de Férias :	Exercicio: 2016 Antes: 30/12/1899 a 30/12/1899 Para: 01/09/2016 a 30/09/2016		
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Jaqueira Nr. 6639 Bairro: Castanheira CEP:76811516 Tel. Residencial: 0 Celular: 99071614		

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento Administrativo Telefone: 3901-3248

Divisão de Material e Patrimônio

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 12 de Junho de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 17
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Ramon Mota de Oliveira			
Cadastro nº	244020	Data de Nascimeto: 18/06/1990		
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	02/07/2012	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	2180090	Série: 0020	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12861836654	Nº CPF:	004.645.082-31	
Nr. RG	1095374	SESDEC RO	11/02/2008	
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	30/08/2019			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Mario Andreazza		Nr. 8906	
	Bairro: São Francisco		CEP:76813292	
	Tel. Residencial: 32140915		Celular: 92755390	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento Administrativo Telefone: 3901-3248

Divisão de Material e Patrimônio

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 12 de Junho de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 18
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Jose Ramos Gomes		
Cadastro n°	16776	Data de Nascimeto: 13/07/1964	
Cargo ou Emprego Público	Vigia	nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0	
Especialidade do Cargo:			
Grau de Intrução do Cargo	5° ano completo do Ens. Fundamental		
Grau Inst. Servidor	4° do 1° Grau Completo		
Data Admissão	26/09/1991	Data Fim Contrato:	
Nr. CTPS	13885	Série: 00005	UF: RO
Nr. PIS/PASEP CPF	17047497704	N° CPF:	456.744.852-91
Nr. RG	276411	SSP RO	13/02/2007
Regime Jurídico	Estatutario		
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:
Férias :	30/10/2019		
Transferência de Férias :	edferias		
Endereço Residencial do Servidor	Rua: RUA GEMEOS		Nr. 11923
	Bairro: Ulisses Guimaraes		CEP:76813858
	Tel. Residencial:		Celular:

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento Administrativo Telefone: 3901-3248

Divisão de Material e Patrimônio

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 12 de Junho de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00274-000/2019
Interessado....: PATRIMÔNIO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para verificar se há pendências de Diárias por falta de prestação de contas, mediante consulta a razão de contabilidade. Caso seja Negativo, encaminhar ao Gabinete dessa Secretaria, para autorização. Se Positivo, encaminhar a este departamento.

ISABEL OLIVEIRA
Cad: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ENGRACIA DA COSTA FRANCISCO





CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 30284

DATA DE EXPEDIÇÃO 02/05/2011

NOME
BENJAMIN FERREIRA DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO
João Alves de Oliveira
Maria Madalena Ferreira

DATA DE NASCIMENTO 10/08/1954

NATURALIDADE
Labrea-AM

DOC. ORIGEM
Cert. Nascimento nº 30574, Liv A-97 Fls.139
Emiss.Porto Velho-RO

Data Exp.17/11/1993

CPF 10691014272

ASSINATURA DO DIRETOR
Marcos Augusto Bitencourt de Almeida
Diretor do IICCEC/RO

09011

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 90
Assinatura

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20645 BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF 106.910.142-72 RG 30284 CAD 192270
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.94.00

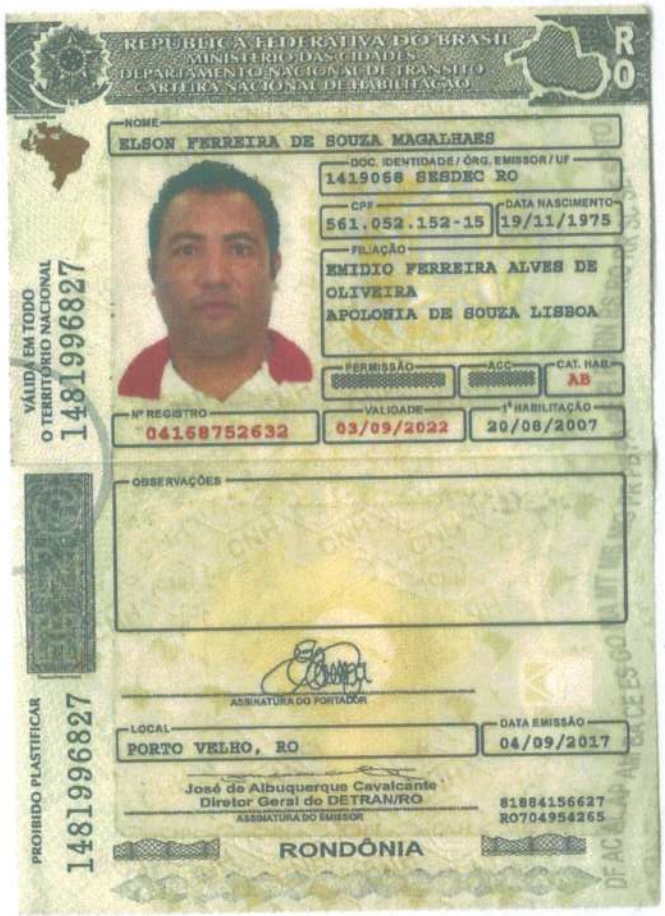
Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 17/06/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls nº: 91
Assinatura

FMS/DOF/DIDIC
Proc:
Fls.nº:
Assinatura





Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20646 ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES - CPF 561.052.152-15 RG 1419068 CAD. 81315
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.95.00

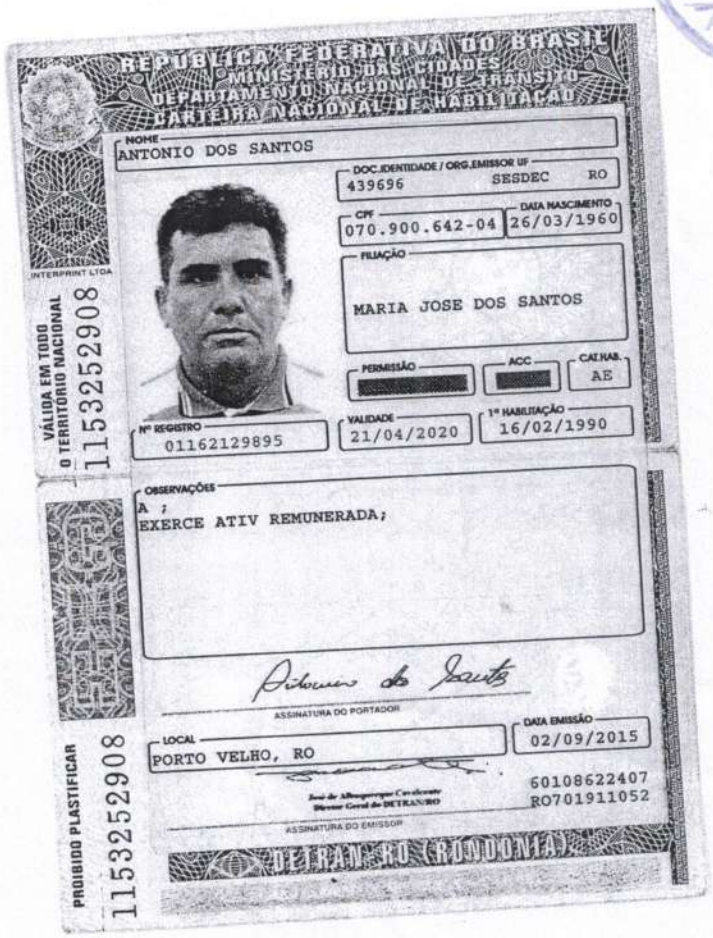
Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 17/06/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

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

FMS/DOFIDIC
Fls: 24
Assinatura


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ANTONIO DOS SANTOS

DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
439696 SESDEC RO

CPF
070.900.642-04

DATA NASCIMENTO
26/03/1960

FILIAÇÃO
MARIA JOSE DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
AE

Nº REGISTRO
01162129895

VALIDADE
21/04/2020

1ª HABILITAÇÃO
16/02/1990

OBSERVAÇÕES
A ;
EXERCE ATIV REMUNERADA;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO
02/09/2015

60108622407
RO701911052

ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN-RO (RONDÔNIA)

INTERPRINT LTDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1153252908

PROIBIDO PLASTIFICAR

1153252908



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20647 ANTONIO DOS SANTOS - CPF 070.900.642-04 RG 439696 CAD. 192310
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.96.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 17/06/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 25
Assinatura



FMS/DOF/DIC
Proc. Fls. nº 26
Assinatura



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20648 EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF 024.999.162-49 RG 39052
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.97.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 17/06/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls nº:
Assinatura



FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls nº: 98
Assinatura



Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 17599 RAMON MOTA DE OLIVEIRA- CPF.004.645.082-31
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.32.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 14/06/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 29
Assinatura


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ENGRACIA DA COSTA FRANCISCO

POLEGAR DIREITO

PEDRO FOGAÇA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 508455

DATA DE EXPEDIÇÃO 10/03/2009

NOME
PEDRO FOGAÇA

FILIAÇÃO
José Fogaça
Maria Luiza Fogaça

DATA DE NASCIMENTO
29/03/1973

NATURALIDADE
Capitao Leonidas Marques-PR

DOC. ORIGEM
Cert. Nascimento nº 10.459, Liv 10-A Fls.133-Vº
Emiss.Capitao Leonidas Marques-PR
Data Exp.08/11/1978

CPF 340479302 10

PIS/PASEP

00001- 2ª Via

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 17775 PEDRO FOGACA . CPF. 340479302-10
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.47.00

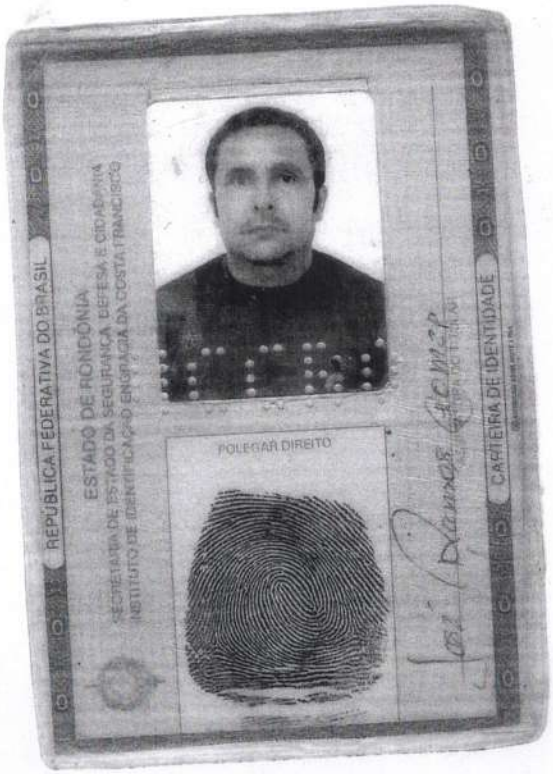
Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 14/06/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

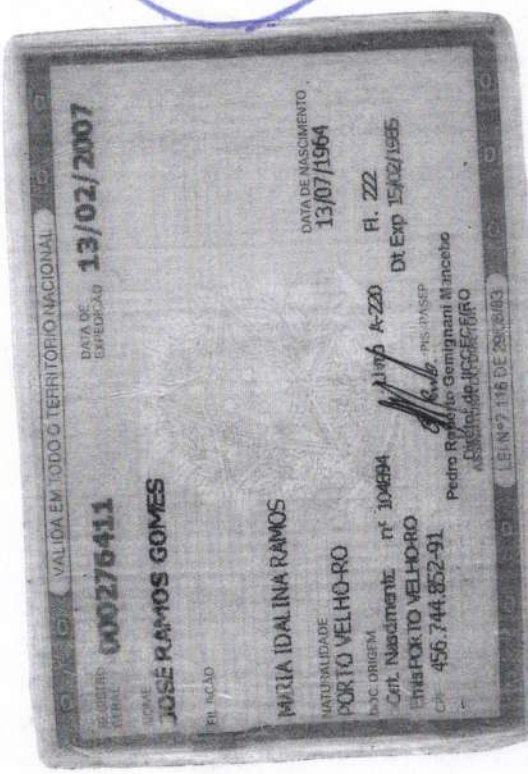
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 31
Assinatura





FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 32
Assinatura



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15133 JOSE RAMOS GOMES
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.60.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 14/06/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

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



Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00274-000/2019
Interessado....: PATRIMÔNIO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CORREGE/SEMUSA

AO

DA

Senhor Diretor

Conforme solicitado às fls. nº 19 foi anexado aos autos o relatorio contábil Razão da Contabilidade dos Servidores que se encontram sem debitos. Dessa forma, encaminhamos o presente processo para dar prosseguimento aos demais trâmites legais.

Elaborado por

Terezinha de Jesus Gebor dos Santos
Técnica em Contabilidade

DE ACORDO:

Assunção
Gerente da Unidade de Contabilidade
SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00274-000/2019
Interessado....: PATRIMÔNIO/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$ 2.888,27 (Dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte dois 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

Fls: 36
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 610

Processo nº 08.00274-00/2019

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 DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.122.336.2.675		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0007	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA, ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHÃES, ANTÔNIO DOS SANTOS, EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA, PEDRO FOGAÇA, RAMON MOTA DE OLIVEIRA E JOSÉ RAMOS GOMES, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM ENTREGAS E RETIRADAS DE MATERIAIS INSERVÍVEIS, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 29/06/2019, NOS DISTRITOS AO LONGO DA BR364, CONFORME MEMORANDO Nº 025/2019 FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 04.		
Dotação Anual:	**100.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 97.936,95	**R$ 2.888,27**	R$ 95.048,68
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 97.936,95	**R$ 2.888,27**	R$ 95.048,68

Porto Velho RO, 27 de março de 2019

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula:6117

P.A 2.675 (14) 1.027 (610

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00274-000/2019
Interessado....: PATRIMÔNIO/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 37
Ass.

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO N°610 fl. 36,conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl.35.

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, 28 de junho de 2019.

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 30
Ass.

Portaria nº. 214/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 28 de junho de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00274-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 5,5 diárias (Cinco e meia diárias), ao(as) servidores(as) abaixo relacionados, com Objetivo de Realizar Entrega e Retirada de Materiais Inserviveis nas UBSs de Jaci Paraná, Nova Mutum, Abunã, União Bandeirantes, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nova Califórnia, Aliança, Linha 28, Ramal Vila da Penha e Fortaleza do Abunã, em Porto Velho RO. No período de 24 a 29/06/2019. Meio de Transporte: Terrestre.

Conforme solicitação constante no Memo. nº 025/2019/SEMUSA

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Benjamin Ferreira de Oliveira	192270	Comandante Fluvial	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
Elson Ferreira de Souza Magalhães	81315	Comandante Fluvial	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
Antonio dos Santos	192310	Marinheiro Fluvial	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
Emídio Ferreira Alves de Oliveira	178401	Marinheiro Fluvial Auxiliar	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
Pedro Fogaça	89286	Motorista	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
Ramon Mota de Oliveira	244020	Serviços Gerais	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
José Ramos Gomes	16776	Vigia	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO

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: 01.07.20
Numero: 001264
Subempenho:0000

Credor: 4360 BENJAMIM FERREIRA DE OLVEIRA CGC/CPF: 106.910.142-72
Endereco: RUA FORTALEZA 500 PEDACINHO DE CHA Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 39
Ass

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	95.461,29	412,61	95.048,68

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	5,50	und	Emissao de Empenho para cobrir despesa, com Diaria em nome do servidor BENJAMIN FERREIRA DE OLIVEIRA ,Cadastro no 192270. Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA. Orgao Requisitante Divisao de Patrimonio. Objetivo da Viagem: REALIZAR ENTREGA E RETIRADAS DE MATERIAIS INSERVIVEIS DAS UBS DE JACI PARANA, USB NOVA MUTUM,USF ABUNA, USF UNIAO BANDEIRANTES, USF VISTA ALEGRE DO ABUNA, USF EXTREMA, USF NOVA CALIFONIA E USF ALIANCA E USF LINHA 28, RAMAL VILA DA PENHA, UBS FORTALEZA DO ABUNA. Nos distritos Localizados ao longo da BR 364. No Periodo Abrangido 24/06/2019 a 29/ 06/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando No225/2019/DIV/PAT/SEMUSA- fLS.02,		

18407
373

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: 01.07.20
Numero: 001264
Subempenho:0000

Credor: 4360 BENJAMIM FERREIRA DE OLVEIRA CGC/CPF: 106.910.142-72
Endereco: RUA FORTALEZA 500 PEDACINHO DE CHA Cidade: PORTO VELHO UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 40
Ass

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
100.000,00	95.461,29	412,61	95.048,68

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos*********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
			Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesa Fl.03 e 04 e Despacho do Departamento Administrativo fls. 36 CEO No 610/2019 E Processo de no 08.00274.00/2019.	75,02	412,61

Total Geral ... 412,61

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 28.06.201
Numero: 001261
Subempenho:0000

Credor: 12641 ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES CGC/CPF: 561.052.152-15
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass.

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	95.461,29	412,61	95.048,68

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	5,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesa, com Diaria em nome do servidor ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES ,Cadastro no 81315 .Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA. Orgao Requisitante Divisao de Patrimonio. Objetivo da Viagem: REALIZAR ENTREGA E RETIRADAS DE MATERIAIS INSERVIVEIS DAS UBS DE JACI PARANA, USB NOVA MUTUM,USF ABUNA, USF UNIAO BANDEIRANTES, USF VISTA ALEGRE DO ABUNA, USF EXTREMA, USF NOVA CALIFONIA E USF ALIANCA E USF LINHA 28, RAMAL VILA DA PENHA, UBS FORTALEZA DO ABUNA. Nos distritos Localizados ao longo da BR 364. No Periodo Abrangido 24/06/2019 a 29/ 06/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando		

41

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: 28.06.201
Numero: 001261
Subempenho:0000

Credor: 12641 ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES CGC/CPF: 561.052.152-15
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls
Ass

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
100.000,00	95.461,29	412,61	95.048,68

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			No225/2019/DIV/PAT/SEMUSA- fLS.02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesa Fl.03 e 04 e Despacho do Departamento Administrativo fls. 36 CEO No 610/2019 E Processo de no 08.00274.00/2019	75,02	412,61

42

Total Geral ... 412,61

Responsavel pela Emissao
Ierezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

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

Ordenador da Despesa
Tuana 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: 28.06.201
Numero: 001257
Subempenho:0000

Credor: 5293 ANTONIO DOS SANTOS CGC/CPF: 070.900.642-04
Endereco: RUA SOBRAL 2988 PARQUE CEARA Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 60

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass._____

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.699,12	412,61	96.286,51

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	5,50	und	Emissao de Empenho para cobrir despesa, com Diaria em nome do servidor ANTONIO DOS SANTOS ,Cadastro no 192310 .Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA. Orgao Requisitante Divisao de Patrimonio. Objetivo da Viagem: REALIZAR ENTREGA E RETIRADAS DE MATERIAIS INSERVIVEIS DAS UBS DE JACI PARANA, USB NOVA MUTUM,USF ABUNA, USF UNIAO BANDEIRANTES, USF VISTA ALEGRE DO ABUNA, USF EXTREMA, USF NOVA CALIFONIA E USF ALIANCA E USF LINHA 28, RAMAL VILA DA PENHA, UBS FORTALEZA DO ABUNA. Nos distritos Localizados ao longo da BR 364. No Periodo Abrangido 24/06/2019 a 29/ 06/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando No225/2019/DIV/PAT/SEMUSA- fLS.02,		

43

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: 28.06.201
Numero: 001257
Subempenho:0000

Credor: 5293 ANTONIO DOS SANTOS
CGC/CPF: 070.900.642-04
Endereco: RUA SOBRAL 2988 PARQUE CEARA
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 60

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls
Ass.

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Adto-Viagens
Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.699,12	412,61	96.286,51

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
			Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesa Fl.03 e 04 e Despacho do Departamento Administrativo fls. 36 CEO No 610/2019 E Processo de no 08.00274.00/2019	75,02	412,61

44

Total Geral ... 412,61

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Cabral dos Santos
Técnica em Contabilidade

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
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: 28.06.2019
Numero: 001256
Subempenho:0000

Credor: 15467 EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA CGC/CPF: 024.999.162-49
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 600
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass._____

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	97.111,73	412,61	96.699,12

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	5,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do servidor EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA, Cadastro no 178401, Lotado na Divisao de Patrimonio/SEMUSA, RO, Orgao Requisitante: Divisao de Patrimonio. Objetivo da Viajem: Realizar entrega e retirada de mateiais inserviveis nas UBS de Jaci Parana, Nova Mutum, Abuna, Uniao Bandeirantes, Vista Alegre do Abuna, Extrema, Nova California, Alianca, Linha 28, Ramal Vila da Penha, Fortaleza do Abuna, no Municipio de Porto Velho RO, no periodo de 24 a 29/06/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 025/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03 e		

95

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: 28.06.2019
Numero: 001256
Subempenho:0000

Credor: 15467 EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA CGC/CPF: 024.999.162-49
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 600
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass._____

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	97.111,73	412,61	96.699,12

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			04, CEO no 610, fl. 36, do Processo no 08.00274-00/2019.	75,02	412,61

46

Total Geral ... 412,61

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes Assunção
Gerente de 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: 28.06.201
Numero: 001263
Subempenho:0000

Credor: 18166 PEDRO FOGACA
CGC/CPF: 340.479.302-10
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO
UF:RO

Conta: 600

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass._____

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	95.461,29	412,61	95.048,68

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	5,50	und	Emissao de Empenho para cobrir despesa, com Diaria em nome do servidor PEDRO FOGACA ,Cadastro no 89286 .Unidade Administrativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA. Orgao Requisitante Divisao de Patrimonio. Objetivo da Viagem: REALIZAR ENTREGA E RETIRADAS DE MATERIAIS INSERVIVEIS DAS UBS DE JACI PARANA, USB NOVA MUTUM,USF ABUNA, USF UNIAO BANDEIRANTES, USF VISTA ALEGRE DO ABUNA, USF EXTREMA, USF NOVA CALIFONIA E USF ALIANCA E USF LINHA 28, RAMAL VILA DA PENHA, UBS FORTALEZA DO ABUNA. Nos distritos Localizados ao longo da BR 364. No Periodo Abrangido 24/06/2019 a 29/ 06/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando No225/2019/DIV/PAT/SEMUSA- fLS.02,		

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: 28.06.201
Numero: 001263
Subempenho:0000

Credor: 18166 PEDRO FOGACA
CGC/CPF: 340.479.302-10
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Conta: 600

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls.
Ass.

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274.00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	95.461,29	412,61	95.048,68

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesa Fl.03 e 04 e Despacho do Departamento Administrativo fls. 36 CEO No 610/2019 E Processo de no 08.00274.00/2019	75,02	412,61

48

Total Geral ... 412,61

Responsavel pela Emissao
Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnico em Contabilidade

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: 28.06.2019
Numero: 001258
Subempenho:0000

Credor: 18039 RAMON MOTA DE OLIVEIRA CGC/CPF: 004.645.082-31
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 600
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass._____

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.286,51	412,61	95.873,90

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	5,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do servidor RAMON MOTA DE OLIVEIRA, Cadastro no 244020, Lotado na Divisao de Patrimonio/SEMUSA, RO, Orgao Requisitante: Divisao de Patrimonio. Objetivo da Viajem: Realizar entrega e retirada de mateiais inserviveis nas UBS de Jaci Parana, Nova Mutum, Abuna, Uniao Bandeirantes, Vista Alegre do Abuna, Extrema, Nova California, Alianca, Linha 28, Ramal Vila da Penha, Fortaleza do Abuna, no Municipio de Porto Velho RO, no periodo de 24 a 29/06/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 025/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03 e 04, CEO no 610, fl. 36, do		

49

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: 28.06.2019
Numero: 001258
Subempenho:0000

Credor: 18039 RAMON MOTA DE OLIVEIRA CGC/CPF: 004.645.082-31
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 600
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass._____

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens Processo: 08.00274-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	96.286,51	412,61	95.873,90

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Processo no 08.00274-00/2019.	75,02	412,61

50

Total Geral ... 412,61

Responsavel pela Emissao
Técnica em Contabilidade

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Unidade 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: 28.06.2019
Numero: 001260
Subempenho:0000

Credor: 7270 JOSE RAMOS GOMES
CGC/CPF: 456.744.852-91
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 600

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass._____

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	95.461,29	412,61	95.048,68

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	5,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do servidor JOSE RAMOS GOMES, Cadastro no 16776, Lotado na Divisao de Patrimonio/SEMUSA, RO, Orgao Requisitante: Divisao de Patrimonio. Objetivo da Viajem: Realizar entrega e retirada de mateiais inserviveis nas UBS de Jaci Parana, Nova Mutum, Abuna, Uniao Bandeirantes, Vista Alegre do Abuna, Extrema, Nova California, Alianca, Linha 28, Ramal Vila da Penha, Fortaleza do Abuna, no Municipio de Porto Velho RO, no periodo de 24 a 29/06/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 025/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03 e 04, CEO no 610, fl. 36, do		

51

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: 28.06.2019
Numero: 001260
Subempenho:0000

Credor: 7270 JOSE RAMOS GOMES
CGC/CPF: 456.744.852-91
Endereco:
Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Conta: 600
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390140000 DIARIAS - CIVIL
339014140000 DIARIAS NO PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass._____

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00274-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
100.000,00	95.461,29	412,61	95.048,68

Valor por Extenso: quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			Processo no 08.00274-00/2019.	75,02	412,61

Total Geral ... 412,61

Responsavel pela Emissao
Ieziminha de Jesus Gober dos Santos
Técnica em Contabilidade

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

Ordenador da Despesa
Thiago Pastin
Secretário Municipal de Saúde

Processo Nº 08.00274-00/2019 **Porto Velho 28/06/2019**

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass._____

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

53

Emp.	R. da Contabilidade	Servidor	Total(R$)
1263	17775	PEDRO FOGAÇA	412,61
1260	15133	JOSÉ RAMOS GOME	412,61
1264	20645	BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA	412,61
1261	20646	ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES	412,61
1257	20647	ANTONIO DOS SANTOS	412,61
1256	20648	EMIDIO FERREIRA ALVES DE SOUZA	412,61
1258	17599	RAMON MOTA DE OLIVEIRA	412,61

Elaborado por

Terezinha de Jesus G. dos Santos
Técnico em Contabilidade

De Acordo

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Div. De Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
1 de Julho de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 373** **Nome Arq.: OBN60117512.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18166 - PEDRO FOGACA	1	102-3	29836-0	412,61	01751213622		
12641 - ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES	1	3181-X	28009-7	412,61	01751213623		
15467 - EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA	1	3796-6	17387-8	412,61	01751213624		
4360 - BENJAMIM FERREIRA DE OLVEIRA	1	3796-6	17665-6	412,61	01751213625		
7270 - JOSE RAMOS GOMES	1	3796-6	16289-2	412,61	01751213626		
18039 - RAMON MOTA DE OLIVEIRA	1	5885-8	7314-8	412,61	01751213627		
5293 - ANTONIO DOS SANTOS	104	4326	22754-6	412,61	01751213628		
Total Geral				2.888,27			

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls_____
Ass._____

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.

54

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saude
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 02 JUL 2019 Recepção 2757-X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 55
Ass.

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário: BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA
3. Portaria/Decreto nº: 214/DIC/2019	4. Cargo/Função: COMANDANTE FLUVIAL
6. Cadastro: 192310	7. Unidade de Lotação 1. Processo Nº 08.00274-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem: Porto Velho - RO	9. Data/hora de Saída: .24.06.2019 as 08:00hs
10. Destino da Viagem: UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.	11. Data/hora de Chegada: 29.06.2019 as 14:00 hs

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)	CAMINHÃO	12.6. Placa	HNT 6019
12.7. Nome do Motorista: PEDRO FOGAÇA				12.8. Cadastro	
12.9. Assinatura do Motorista	X PEDRO FOGAÇA				

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

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

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

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período: 24 a 29/06/2019	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa): UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.

17. Relato das Atividades: Realizar entrega e retiradas de materiais inservíveis das UBSs.

18. Local/Data: Porto Velho, 19 de agosto de 2019	
19. Assinatura do Tomador das Diárias: Benjamim Ferreira de Oliveira	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato: Udermiçon de Moura, Gerente da Divisão de Patrimônio, SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 56
Assis.

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	PEDRO FOGAÇA

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
214/DIC/2019	MOTORISTA

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
89286	1. Processo Nº 08.00274-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho - RO	.24.06.2019 as 08:00hs
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.	29.06.2019 as 14:00 hs

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)	CAMINHÃO	12.6. Placa	HNT 6019
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
PEDRO FOGAÇA					
12.9. Assinatura do Motorista		PEDRO FOGAÇA			

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		13.8. Cadastro
13.7. Nome do Comandante						
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)
24 a 29/06/2019	UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.

17. Relato das Atividades

Realizar entrega e retiradas de materiais inservíveis das UBSs.

18. Local/Data	Porto Velho, 19 de agosto de 2019
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
PEDRO FOGAÇA	Udermilon de Moura Gerente da Divisão de Patrimônio SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 57
Ass.

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
214/DIC/2019	MARINHEIRO FLUVIAL AUXILIAR
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
178401	1. Processo Nº 08.00274-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho - RO	.24.06.2019 as 08:00hs
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.	29.06.2019 as 14:00 hs

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)	CAMINHÃO	12.6. Placa	HNT 6019
12.7. Nome do Motorista				12.8. Cadastro	
PEDRO FOGAÇA					
12.9. Assinatura do Motorista	PEDRO FOGAÇA				

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

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

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

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15. Data/Período	16. Local (rua, avenida, bairro, nº, nome na fachada, nome do órgão, entidade, empresa)
24 a 29/06/2019	UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.

17. Relato das Atividades

Realizar entrega e retiradas de materiais inservíveis das UBSs.

18. Local/Data	Porto Velho, 19 de agosto de 2019
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
E. Emidio F A de Oliveira	Udermigon de Moura Gerente da Divisão de Patrimônio SEMUSA

PREFEITURA MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

AUTORIZADO POR: André Luiz Chaves Barros
Motorista

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

AUTORIZADO A ATENDER

VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HNT 6019 CÓDIGO DO VEICULO

MOTORISTA PEDRO FOGAÇA CÓDIGO DO MOTORISTA

DATA	HORÁRIO		ODÔMETRO			TRAJETO
	SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA	DIFERENÇA	
24/06/19	08:00	17:00	221 100	221 220		ALIANÇA, LINHA 28, UNIÃO BANDEIRANTES
25/06/19	08:00	17:22	221 220	221 310		JACI, NOVA MUTUM,
26/06/19	08:00	17:33	221 310	221 412		VILA DA PENHA, ABUNÃ
27/06/19	09:00	17:40	221 412	221 502		FORTALEZA DO ABUNÃ, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ
28/06/19	08:00	17:47	221 502	221 582		EXTREMA, NOVA CALIFORNIA
29/06/19	08:00	14:30	221 582	221 942		NOVA CALIFORNIA, DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

ASSINATURA DO MOTORISTA

PEDRO FOGAÇA

ABASTECIMENTO

DATA	/ /	/ /	/ /	/ /	TOTAL
QUANTIDADE EM LITROS					

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 58
Ass.

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 59
Ass.

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	RAMON MOTA DE OLIVEIRA

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
214/DIC/2019	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
244020	1. Processo Nº 08.00274-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho - RO	.24.06.2019 as 08:00hs
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.	29.06.2019 as 14:00 hs

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Camionete	12.6. Placa	NDO 1558
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
RAMON MOTA DE OLIVEIRA					244020
12.9. Assinatura do Motorista	Ramon mota de Oliveira				

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	
13.9. 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)
24 a 29/06/2019	UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.

17. Relato das Atividades

Realizar entrega e retiradas de materiais inservíveis das UBSs.

18. Local/Data	Porto Velho, 19 de agosto de 2019
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Ramon mota de Oliveira	Udermiçon de Moura Gerente da Divisão de Patrimônio SEMUSA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 60
Ass.

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHÃES

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
214/DIC/2019	COMANDANTE FLUVIAL

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
81315	1. Processo Nº 08.00274-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho - RO	.24.06.2019 as 08:00hs
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.	29.06.2019 as 14:00 hs

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Camionete	12.6. Placa	NDO 1558
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
RAMON MOTA DE OLIVEIRA					244020
12.9. Assinatura do Motorista	Ramon mota de Oliveira				

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		13.8. Cadastro
13.7. Nome do Comandante						
2.9. 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)
24 a 29/06/2019	UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.

17. Relato das Atividades

Realizar entrega e retiradas de materiais inservíveis das UBSs.

18. Local/Data	Porto Velho, 19 de agosto de 2019
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Elson Ferreira de Souza Magalhães	Udermilson de Moura Gerente da Divisão de Patrimônio SEMUSA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 6
Ass

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	ANTÔNIO DOS SANTOS
3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
214/DIC/2019	MARINHEIRO FLUVIAL
6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
192310	1. Processo Nº 08.00274-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho - RO	.24.06.2019 as 08:00hs
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.	29.06.2019 as 14:00 hs

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	Camionete	12.6. Placa	NDO 1558
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
RAMON MOTA DE OLIVEIRA					244020
12.9. Assinatura do Motorista	Ramon mota de Oliveira				

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		13.8. Cadastro
13.7. Nome do Comandante						
13.9. 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)
24 a 29/06/2019	UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.

17. Relato das Atividades

Realizar entrega e retiradas de materiais inservíveis das UBSs.

18. Local/Data	Porto Velho, 19 de agosto de 2019
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Antônio dos Santos	Udermiçon de Moura Gerente da Divisão de Patrimônio SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 62
Ass.

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

	2. Nome do Beneficiário
	JOSE RAMOS GOMES

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
214/DIC/2019	VIGIA

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação
16776	1. Processo Nº 08.00274-000/2019

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Porto Velho - RO	.24.06.2019 as 08:00hs
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.	29.06.2019 as 14:00 hs

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)	CAMINHÃO	12.6. Placa	HNT 6019
12.7. Nome do Motorista					12.8. Cadastro
PEDRO FOGAÇA					
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		13.8. Cadastro
13.7. Nome do Comandante						
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)
24 a 29/06/2019	UBSs de JACI PARANÁ, NOVA MUTUM, ABUNÃ, UNIÃO BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, EXTREMA, NOVA CALIFÓNIA, ALIANÇA, LINHA 28, VILA DA PENHA E FORTALEZA DO ABUNÃ.

17. Relato das Atividades

Realizar entrega e retiradas de materiais inservíveis das UBSs.

18. Local/Data	Porto Velho, 19 de agosto de 2019
19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
José Ramos Gomes	Udermiçon de Moura Gerente da Divisão de Patrimônio SEMUSA

PREFEITURA D MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

AUTORIZADO POR: Andre Luiz Solares Barros
Motorista

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

AUTORIZADO A ATENDER

VEÍCULO L 200 TRITON PLACA NDO 1558 CÓDIGO DO VEICULO

MOTORISTA Ramon mota de oliveira CÓDIGO DO MOTORISTA

DATA	HORÁRIO		ODÔMETRO			TRAJETO
	SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA	DIFERENÇA	
24/06/19	08:00	17:00	160 098	160 218		ALIANÇA, LINHA 28, UNIÃO BANDEIRANTES
25/06/19	08:00	17:20	160 218	160 308		JACI, NOVA MUTUM
26/06/19	08:00	17:31	160 308	160 410		VILA DA PENHA, ABUNÃ
27/06/19	08:00	17:30	160 410	160 500		FORTALEZA DO ABUNA, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ
28/06/19	08:00	17:45	160 500	160 580		EXTREMA, NOVA CALIFONIA
29/06/19	08:00	14:20	160 580	160 940		NOVA CALIFONIA, DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

ASSINATURA DO MOTORISTA

Ramon Mota de Oliveira
Matrícula: 244020
SEMUSA

ABASTECIMENTO					
DATA	/ /	/ /	/ /	/ /	TOTAL
QUANTIDADE EM LITROS					

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls.
Ass.

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE PATRIMONIO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 64
Ass.
FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde - FMS

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos os autos para análise com as devidas prestações de contas, estando em conformidade com a legalidade, solicitamos sua devida homologação.

Udermiçon de Moura
Gerente da Divisão de Patrimônio
SEMUSA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 214/DIC/SEMUSA

Secretaria Municipal de Saúde
Folha: 65
Ass.
FMS/SEMUSA

Portaria nº. 214/DIC/SEMUSA Porto Velho, 28 de junho de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00274-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 5,5 diárias (Cinco e meia diárias), ao(as) servidores(as) abaixo relacionados, com Objetivo de Realizar Entrega e Retirada de Materiais Inserviveis nas UBSs de Jaci Paraná, Nova Mutum, Abunã, União Bandeirantes, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nova Califórnia, Aliança, Linha 28, Ramal Vila da Penha e Fortaleza do Abunã, em Porto Velho RO. No período de 24 a 29/06/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme solicitação constante no Memo. nº 025/2019/SEMUSA

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Benjamin Ferreira de Oliveira	192270	Comandante Fluvial	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
Elson Ferreira de Souza Magalhães	81315	Comandante Fluvial	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
Antonio dos Santos	192310	Marinheiro Fluvial	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
Emídio Ferreira Alves de Oliveira	178401	Marinheiro Fluvial Auxiliar	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
Pedro Fogaça	89286	Motorista	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
Ramon Mota de Oliveira	244020	Serviços Gerais	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO
José Ramos Gomes	16776	Vigia	5,5	75,02	412,61	Diversos Distritos de Porto Velho RO

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:C7CCADC3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 03/07/2019. Edição 2492
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: 64
Ass.
FMS/SEMUSA

ANÁLISE Nº. 082/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

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

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 03, com objetivo de participar do curso de Capacitação em "Folha de pagamento do funcionalismo publico, civis, Regime Próprio e Pr evidencia Social e Relação Juridico Funcional Estatuária, na cidade de Recife, no período de 11 a 15.08.2019.

2. DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

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

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Benjamim Ferreira de Oliveira	Comandante Fluvial	Distritos BR 364	5½	75,02	412,61	Terrestre
Elson Ferreira de Souza Magalhães	Comandante Fluvial			75,02	412,61	
Antonio dos Santos	Marinheiro Fluvial			75,02	412,61	
Emidio Ferreira Alves Oliveira	Marinheiro Fluvial Auxiliar			75,02	412,61	
Ramon Mota de Oliveira	Serviços Gerais			75,02	412,61	
Pedro Fogaça	Motorista			75,02	412,61	
José Ramos Gomes	Vigia			75,02	412,61	
TOTAL					**R$ 2.888,27**	

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: 65
Ass:
FMS/SEMUSA

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

Processo nº 08.00274.000.2019

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	03/04	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	55, 56, 57, 59, 60, 61, 62	
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	55, 56, 57, 59, 60, 61, 62	
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.	SIM	63	
1.6	comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14.	SIM	55, 56, 57, 59, 60, 61, 62	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	65	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	03/04	
	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	55/63	

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) (inete 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, 29 de agosto de 2019

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

Nos termos do § 1º do Art. 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016, e 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 Administrat competente para baixa da responsabilidade do beneficiário.

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

4.1 Local e Data

Porto Velho, 29 de agosto de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00274-000/2019
Interessado....: PATRIMÔNIO/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. 65

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo.

GEOVANIS GOMES DA CUNHA
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde - Em substituição
Portaria nº 1001/DICAS/SEMad

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 17775 PEDRO FOGACA . CPF. 340479302-10
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.47.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 03/09/2019
Debitos = 412,61
Creditos = 412,61

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	475199	01/07/2019	Pagamento de Empenho 373 Ordem Bancaria 0000373 P.08.00274/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001263	18166 PEDRO FOGACA	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	819006	03/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01263/2019, CONF. ANALISE No 082/CFMS/2019 FL. 64, HOMOLOGACAO FL. 65, DO PROCESSO No 08.00274-00/2019.		2019/001263	18166 PEDRO FOGACA	412,61-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15133 JOSE RAMOS GOMES
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.01.60.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 03/09/2019
Debitos = 412,61
Creditos = 412,61

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	475181	01/07/2019	Pagamento de Empenho 373 Ordem Bancaria 0000373 P.08.00274/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001260	7270 JOSE RAMOS GOMES	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	819014	03/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01260/2019, CONF. ANALISE No 082/CFMS/2019 FL. 64, HOMOLOGACAO FL. 65, DO PROCESSO No 08.00274-00/2019.		2019/001260	7270 JOSE RAMOS GOMES	412,61-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20645 BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF 106.910.142-72 RG 30284 CAD 192270
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.94.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 03/09/2019
Debitos = 412,61
Creditos = 412,61

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	475208	01/07/2019	Pagamento de Empenho 373 Ordem Bancaria 0000373 P.08.00274/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001264	4360 BENJAMIM FERREIRA D	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	819025	03/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01264/2019, CONF. ANALISE No 082/CFMS/2019 FL. 64, HOMOLOGACAO FL. 65, DO PROCESSO No 08.00274-00/2019.		2019/001264	4360 BENJAMIM FERREIRA D	412,61-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20646 ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES - CPF 561.052.152-15 RG 1419068 CAD. 81315
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.95.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 03/09/2019
Debitos = 412,61
Creditos = 412,61

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	475190	01/07/2019	Pagamento de Empenho 373 Ordem Bancaria 0000373 P.08.00274/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001261	12641 ELSON FERREIRA DE S	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	819042	03/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01261/2019, CONF. ANALISE No 082/CFMS/2019 FL. 64, HOMOLOGACAO FL. 65, DO PROCESSO No 08.00274-00/2019.		2019/001261	12641 ELSON FERREIRA DE S	412,61-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20647 ANTONIO DOS SANTOS - CPF 070.900.642-04 RG 439696 CAD. 192310
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.96.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 03/09/2019
Debitos = 412,61
Creditos = 412,61

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	475163	01/07/2019	Pagamento de Empenho 373 Ordem Bancaria 0000373 P.08.00274/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001257	5293 ANTONIO DOS SANTOS	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	819049	03/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01257/2019, CONF. ANALISE No 082/CFMS/2019 FL. 64, HOMOLOGACAO FL. 65, DO PROCESSO No 08.00274-00/2019.		2019/001257	5293 ANTONIO DOS SANTOS	412,61-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20648 EMIDIO FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF 024.999.162-49 RG 39052
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.97.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 03/09/2019
Debitos = 412,61
Creditos = 412,61

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	475154	01/07/2019	Pagamento de Empenho 373 Ordem Bancaria 0000373 P.08.00274/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001256	15467 EMIDIO FERREIRA ALV	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	819066	03/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01256/2019, CONF. ANALISE No 082/CFMS/2019 FL. 64, HOMOLOGACAO FL. 65, DO PROCESSO No 08.00274-00/2019.		2019/001256	15467 EMIDIO FERREIRA ALV	412,61-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 17599 RAMON MOTA DE OLIVEIRA- CPF.004.645.082-31
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.32.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 03/09/2019
Debitos = 1.909,31
Creditos = 412,61

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	475172	01/07/2019	Pagamento de Empenho 373 Ordem Bancaria 0000373 P.08.00274/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001258	18039 RAMON MOTA DE OLIVE	412,61+
						Saldo Atual :	412,61+
0004	493179	03/07/2019	Pagamento de Empenho 384 Ordem Bancaria 0000384 PROC. 08.00304-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001306	18039 RAMON MOTA DE OLIVE	1.496,70+
						Saldo Atual :	1.909,31+
0004	819113	03/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 01258/2019, CONF. ANALISE No 082/CFMS/2019 FL. 64, HOMOLOGACAO FL. 65, DO PROCESSO No 08.00274-00/2019.		2019/001258	18039 RAMON MOTA DE OLIVE	412,61-
						Saldo Atual :	1.496,70+

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 08.000274/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 44, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 03 / 09 / 19

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195