Pag 129

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00260-000/2019

ASSUNTO:	*CONCESSÃO DE DIÁRIAS* *Cristileudo Pereira de Souza, Francisco Vieira Cavalcante, Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira e Fabíola Castro de Oliveira*
INTERESSADO:	DAF/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	03/06/2019

VOLUME I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl. nº 02
Assinatura

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

Porto Velho, 20 de Maio de 2019

Memorando nº 183/2019
DO: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA: GAB/SEMUSA

Ilma Senhora Secretária

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar a autorização para diárias para os servidores abaixo relacionados tendo em vista a ocorrência de abastecimento mensal e conferências dos medicamentos referente ao mês de JUNHO nas unidades localizadas ao longo dos Eixos da **BR 364** (Jacy-Paraná, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia) no período de **24/06/2019** à **28/06/2019**, para os Servidores: Cristileudo P. de Souza, Francisco Vieira Cavalcante, Thiago Rodrigo K. de Oliveira e Fabíola C de Oliveira.

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

Atenciosamente,

Anny Gracielly Gomes M. Horeay
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC 3136/I

			ZADAS AO	ORTE	STRE	STRE	STRE	STRE	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fl. nº 03

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

SEMUSA
PROC. 44
FLS.
Assinatura

Porto Velho, 05 de Julho de 2019

Memorando nº 267/2019
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 08.00260.00/2019 de diárias para entrega de medicamentos às unidades situadas nos eixos da BR 364 no Período de 24/06/2019 a 28/06/2019, conforme cronograma da Assistência Farmacêutica, se forma fazer a prestação de contas com o RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (fls.38-41) dos servidores: Cristileudo Pereira de Souza, Fancisco Vieira Cavalcante, Thiago Rodrigo K. de Oliveira e Fabiola Castro de Oliveira.

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.com
CEP: 76.820-116 – Porto Velho/ro.

Nº do Documento: 01-08.00260-000/2019
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 08.00260-00/2019, DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES SITUADAS NO EIXO DA BR 364 NO PERÍODO DE 24/06 À 28/06/2019. CONFORME O RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (FLS 38-41).

Jéssica Trajano Alencar Ferreira
Assist.Adm/DAF/SEMUSA

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. 179/DIC/SEMUSA



Portaria nº. 179/DIC/SEMUSA Porto Velho, 14 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 08.00260-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 5,0 diárias (cinco diárias), aos servidores abaixo relacionado, com objetivo de participar de ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DA BR-364 E DISTRITOS (TOTAL DE 21 UNIDADES), no município de Porto Velho RO no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Meio de Transporte: Terrestre.
Conforme solicitação constante no Oficio nº. 183/2019.

DIÁRIA						
NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA	41476	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	5,0	75,02	337,59	AO LONGO DA BR-364 E DISTRITOS EM PORTO VELHO RO
FRANCIOSCO VIEIRA CAVALCANTI	190546	MECÂNICO	5,0	75,02	337,59	AO LONGO DA BR-364 E DISTRITOS EM PORTO VELHO RO
THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA	271578	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	5,0	75,02	337,59	AO LONGO DA BR-364 E DISTRITOS EM PORTO VELHO RO
FABIOLA CASTRO DE OLIVEIRA	80920	TECNICO DE ENFERMAGEM	5,0	75,02	337,59	AO LONGO DA BR-364 E DISTRITOS EM PORTO VELHO RO

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA
Secretário Municipal Adjunto

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:AFAD2003

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 28/06/2019. Edição 2489
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 47
Assinatura

ANÁLISE Nº. 058/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

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

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fl. 03, com objetivo de abastecimento e conferência de medicamentos nas UBS de Saúde localizadas ao longo da BR, no período de 24.06 a 28.06.2019.

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
Cristileudo Pereira de Souza	Ass. Administrativo	UBS longo da BR	4½	75,02	337,59	Terrestre
Francisco Vieira Cavalcante	Mecanico			75,02	337,59	
Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	Ass. Administrativo			75,02	337,59	
Fabiola Castro de Oliveira	Técnico em Enfermagem			75,02	337,59	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias,

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 48 Assinatura

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

Processo nº 08.00260.000.2019

1. Lista de Verificação

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
1.1	Foi juntada a solicitação de diárias – Anexo II, devidamente preenchido e autorizado pelo ordenador de despesa	SIM	03	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	38/41	
1.3	No anexo VI foram preenchidos todos os campos, bem como, foram adequadamente relatadas as atividades realizadas durante o período de afastamento, ainda que de forma sucinta	SIM	38/41	
1.4	No caso da viagem não ter sido efetuada por transporte oficial ou do servidor, foi juntado aos autos o bilhete de passagem ou outro documento que o substitua conforme art. 14 § 2º.	SIM	43	
1.5	No caso da viagem ter sido efetuada por transporte oficial foi juntado aos autos à autorização para deslocamento e boletim de trafego conforme art. 14 § 1º.	NÃO		
1.6	A comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14.	SIM	38/41	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	46	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	03	
	As diárias em excesso ou as referentes à viagem que, por qualquer circunstancias, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 05 (cinco) dias contados do recebimento conforme §§2º e 3º do art. 14.	N/A	-	
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	38/43	

3. Análise	**4.Aprovação/Homologação**
Após análise dos documentos juntados aos autos, referente à concessão, aplicação e prestação de contas da despesa com diárias, nos Termos do Decreto nº 14.365 de 22.12.2016, **atesta-se:** **(X) Regularidade da Despesa** **() Improbidade, passível de saneamento** **() Irregularidade** Posto isto, recomenda-se o envio dos autos a (o): **(X) Gabinete do ordenador de despesas/Autoridade Equivalente,** para deliberar quanto a aprovação e homologação da prestação de contas ( ) **Unidade Administrativa de Origem,** para saneamento das improbidades detectadas e retorno dos autos para reanálise.	Nos termos do § 1º do Art. 14 do Decreto nº 14365 de 22.12.2016, e art. 1º do Decreto nº 12.252, de 12.07.2011: (X) **Aprovo e Homologo** a presente prestação de contas de diárias de forma que os autos deverão ser remetidos à Unidade Administrativa competente para baixa da responsabilidade do beneficiário. ( ) **Reprovo a prestação de contas** e envio os autos à Controladoria Geral do Município para instrução e providências necessárias, conforme inciso III § 8º do Decreto 13.178 de 30 de agosto de 2013.
3.1 Local e Data Porto Velho, 08 de julho de 2019	4.1 Local e Data Porto Velho, 08 de julho de 2019.
3.2 Assinatura e Carimbo **Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro** **Administradora**	4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente Marcus Vinicius de Oliveira Costa Secretário Adjunto Municipal de Saúde SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00260-000/2019
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. 48.

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo;

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15636 CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA - CPF - 645125502-59
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.06.67.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 11/07/2019
Debitos = 1.875,50
Creditos = 1.875,50

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	50949	07/02/2019	Pagamento de Empenho 16 Ordem Bancaria 0000016 P. 08.0005/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000234	16013 Cristileudo Pereira	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	94880	25/02/2019	Pagamento de Empenho 40 Ordem Bancaria 0000040 P. 08.00071/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000398	16013 Cristileudo Pereira	262,57+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	112113	28/02/2019	Prestacao de Contas 1012019 Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 234/2019 constante no Processo de no 08.00006.00/2018		2019/000234	16013 Cristileudo Pereira	337,59-
						Saldo Atual :	262,57+
0004	125610	11/03/2019	Est.Prestacao Contas ESTORNO DA PRESTACAO DE CONTA POR LANCAMENTO INDEVIDO EMP.234 E PROC. 08.0006/19		2019/000234	16013 Cristileudo Pereira	337,59+
0004	125713		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 003/CFMS/2019 folhas no 38, Empenho no 234/2019 , Processo de no 08.00005/2019		2019/000234	16013 Cristileudo Pereira	337,59-
						Saldo Atual :	262,57+
0004	181041	27/03/2019	Pagamento de Empenho 115 Ordem Bancaria 0000115 P.08.00130/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000583	16013 Cristileudo Pereira	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	229907	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 010/CFMS/2019 folhas no 33,Empenho no 398/2019, Processo de no 08.00071..00/2019		2019/000398	16013 Cristileudo Pereira	262,57-
						Saldo Atual :	337,59+
0004	260089	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 583/2019 , Processo de no 08.00130/2019		2019/000583	16013 Cristileudo Pereira	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	303901	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220 Ordem Bancaria 0000220		2019/000894	16013 Cristileudo Pereira	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	402702	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME		2019/000894	16013 Cristileudo Pereira	262,57-

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

Movimentacao

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

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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 11/07/2019
Debitos = 2.588,19
Creditos = 2.588,19

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	26555	28/01/2019	Pagamento de Empenho 2 Ordem Bancaria 0000002 P. 08.00006/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
0004	26607		Pagamento de Empenho 3 Ordem Bancaria 0000003 P. 08.00004/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000089	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	94889	25/02/2019	Pagamento de Empenho 40 Ordem Bancaria 0000040 P. 08.00071/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000399	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	862,73+
0004	112136	28/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 89/2019 constante no Processo de no 08.00005.00/2018		2019/000089	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	525,14+
0004	124877	11/03/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 002/CFMS/2019 folhas no 40 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
0004	124991		Est.Prestacao Contas		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
0004	125225		P/BAIXA DA DIARIA FEITO A BAIXA DE RESP. CONF.EMP 111/2019, PROC.08.0006/2019			12102 EXECUCAO DE OUTRAS	525,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	181023	27/03/2019	Pagamento de Empenho 115 Ordem Bancaria 0000115 P.08.00130/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000580	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	229913	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 010/CFMS/2019 folhas no 33,Empenho no 399/2019, Processo de no 08.00071..00/2019		2019/000399	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	75,02
0004	262267	23/04/2019	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 23/04/19 Regularizacao para baixa de diarias, lancamento Indevido na data de 11/03/2019 ref. ao emp. no 111/2019, conforme processo de no 08.00006/2019			12102 EXECUCAO DE OUTRAS	525,14
0004	262388		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 580/2019 , Processo de no 08.00130/2019		2019/000580	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,5
0004	263594		Prestacao de Contas		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,5

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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 11/07/2019
Debitos = 2.588,19
Creditos = 2.588,19

Movimentacao

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

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006,00/2019				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	303910	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220 Ordem Bancaria 0000220		2019/000895	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	402713	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 048/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 39. REFERENTE AO EMPENHO DE No 894, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00202-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000895	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	489495	19/06/2019	Pagamento de Empenho 348 Ordem Bancaria 0000348 P.08.00260/2019 PGTO DIARIAS		2019/001122	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	547189	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1122/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTI, CONF. PROCESSO No 08.00260-00/2019.		2019/001122	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade

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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 11/07/2019
Debitos = 675,18
Creditos = 675,18

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	429504	19/06/2019	Pagamento de Empenho 348 Ordem Bancaria 0000348 P.08.00260/2019 PGTO DIARIAS		2019/001123	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	435402	24/06/2019	Est Pagamento Empenho 348 Canc. Ordem Bancaria 0000348 CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA POR CONTA DE CREDOR INCORRETA		2019/001123	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	451618	26/06/2019	Pagamento de Empenho 361 Ordem Bancaria 0000361 P. 08.00260/2019 - Pagto de Diarias		2019/001123	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	547551	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1123/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, CONF. PROCESSO No 08.00260-00/2019.		2019/001123	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 20583 FABIOLA CASTRO DE OLIVEIRA -CPF. 940.602.312-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.14.92.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 11/07/2019
Debitos = 337,59
Creditos = 337,59

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	429513	19/06/2019	Pagamento de Empenho 348 Ordem Bancaria 0000348 P.08.00260/2019 PGTO DIARIAS		2019/001124	20381 FABIOLA CASTRO DE O	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	547293	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1124/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) FABIOLA CASTRO DE OLIVEIRA, CONF. PROCESSO No 08.00260-00/2019.		2019/001124	20381 FABIOLA CASTRO DE O	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: 56

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 08.00260/2019 (VOLUME: 01)
NUMERADO DA FOLHA 01 Á 56, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 11 / 07 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA