dados bancários

P-294

05.09

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00366-000/2019

ASSUNTO:	*Cristileudo Pereira de Souza, Francisco Marcelino da Rocha, Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira, Vanessa Maria Farias Correia*
INTERESSADO:	DAF/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	09/08/2019

VOLUME I

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

Porto Velho, 06 de Agosto de 2019

Memorando nº 302/2019
DO: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA: GAB/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

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 AGOSTO 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 **26/08/2019** à **30/08/2019**, para os Servidores: Cristileudo Pereira, Francisco Marcelino da Rocha, Thiago Rodrigo Kruger e Vanessa Maria Farias.

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

Atenciosamente,

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

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA

ÓRGÃO REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (**MEM. 302/2019– 06/08/2019**)

PERÍODO ABRANGIDO: 26/08/2019 Á 30/08/2019.

OBJETIVO DA VIAGEM: ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DA **BR 364 e DISTRITOS (TOTAL DE 21 UNIDADES)**

SERVIDOR	DADOS CADASTRAIS	CARGO/ FUNÇÃO	Conta Corrente/banco/ Agencia	DESTINO	DIÁRIAS			TRANSPORTE
					Quantidade	Valor Unitário	Valor total	
Cristileudo Pereira de Souza 15636	Cad: 41476 RG: 500.562 SSP/RO CPF: 645.125.502-59	Assistente Administrativo	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 17.956-6	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Francisco Marcelino da Rocha 15230	Cad: 247644 RG: 273924 SSP/RO CPF: 277.149.342-04	Auxiliar de Serviços Gerais	Banco do Brasil AG: 2270-5 C/C: 27.566-2	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira 70582	Cad: 271578 RG: 1181285 SSP/RO CPF: 017.670.812-00	Assistente Administrativo	Banco Inter AG: 0001 C/C: 2.7213218	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Vanessa Maria Farias Correia 15703	Cad: 240590 RG: 667508 SSP/RO CPF: 692.846.012-15	Agente Combate as Endemias	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 17.598-6	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
Foram calculados 4 1/2 diárias, conforme informado pelo DIC-SEMUSA.					**Total:**		**R$ 1.350,36**	

Porto Velho: 06/08/2019

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

( ) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho, 06/08/2019

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

SEMUSA FLS. 03 ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 04
Thomas
ASSINATURA

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Cristileudo P. de Souza** Portador do RG. 500562 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Assistente Administrativo, matricula: 41476, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 06 de Agosto de 2019

Cristileudo Pereira de Souza
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA

CPF: 645.125.502-59

SEMUSA
FLS. 05
ASSINATURA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Francisco Marcelino da Rocha** Portador do RG. 273294 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Aux. Serviços Gerais, matricula: 247.644, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 06 de Agosto de 2019

Francisco Marcelino da Rocha

FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA

CPF: 277.149.342-04

SEMUSA
FLS. 07
Thomaz
ASSINATURA




VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 273924

DATA DE EXPEDIÇÃO 29/03/2010

NOME
FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA

FILIAÇÃO
Jose Marcelino da Rocha
Maria Antonia da Conceicao

NATURALIDADE
Porto Velho-RO

DATA DE NASCIMENTO
15/10/1971

DOC. ORIGEM
Cert. Casamento nº 387, Liv 2-AUX, Fls 187
Emiss.Porto Velho-RO

Data Exp.30/12/1999

CPF 27714934204

PIS/ PASEP

00001- 2ª Via

Pedro Roberto Gemignani Mancebo
Diretor do IICCECF/RO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira** Portador do RG. 1181285 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Assistente Administrativo, matricula: 271578, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 06 de Agosto de 2019

Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira

THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA

CPF: 017.670.812-00

SEMUSA
FLS. 09
Thomas
ASSINATURA



SEMUSA
FLS. 10
ASSINATURA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Vanessa Maria Farias Correia** Portador do RG. 692846 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Agente de Combate as Endemias, matricula: 240590, lotação: Divisão de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 06 de Agosto de 2019

Vanessa Mª Farias Correia

VANESSA MARIA FARIAS CORREIA

CPF: 692.846.012-15

SEMUSA
FLS. 12
ASSINATURA

DECLARAÇÃO

Ao Fundo Municipal de Saúde

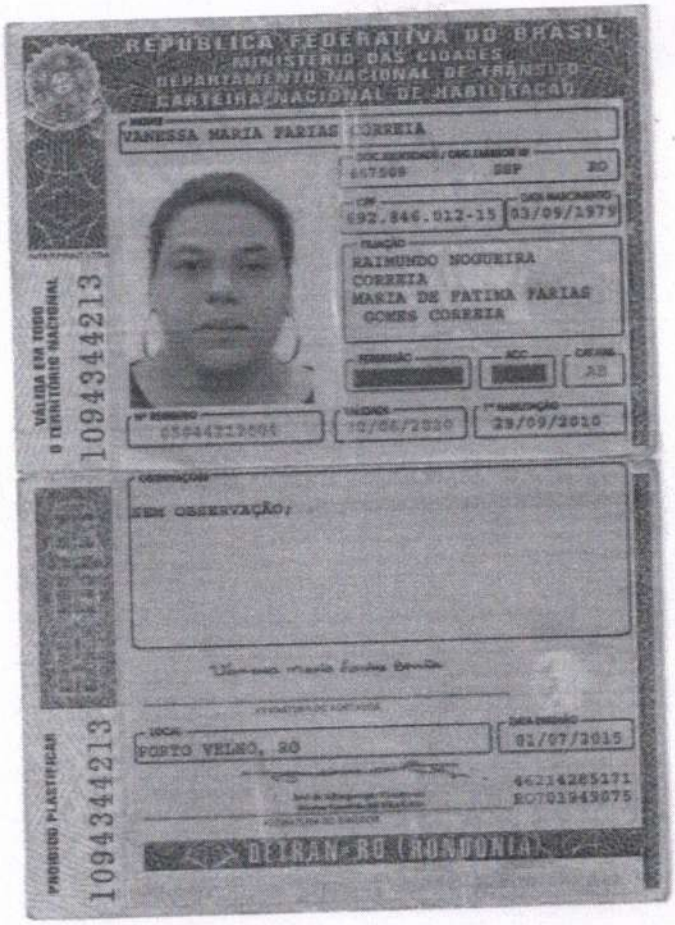
Eu, Vanessa Maria Farias Correia, portador do RG Nº 667.508 SSP/RO, CPF Nº 692.846.012-15, Matrícula nº 240590, Cargo: Agente Combate às Edemias sob regime celetista, exerço minhas atividades laborais no Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretária Municipal de Saúde, e Declaro que, em virtude de perca, estou sem o cartão do banco do brasil, porém afirmo que os dados da minha conta bancária descritos abaixo são verdadeiros.

Agência	Conta Corrente	Banco
Ag. 3796-6	C./c 17.598-6	Banco do Brasil

Porto Velho/RO, 07 de Agosto de 2019.

Vanessa Mª Farias Correia

VANESSA MARIA FARIAS CORREIA
Agente de Combate às Edemias
Mat. 240590



SEMUSA
FLS. 13
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS. 14 ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Cristileudo Pereira de Souza			
Cadastro nº	41476	Data de Nascimeto: 17/07/1978		
Cargo ou Emprego Público	Assistente Administrativo		nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Médio Completo			
Grau Inst. Servidor	Superior completo			
Data Admissão	31/10/2008	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	59820	Série: 00008	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12845176653	Nº CPF:		645.125.502-59
Nr. RG	500562	SSP	RO	14/08/2001
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	4223167874	Cat.: AB	Validade: 10/08/2012	
Férias :	30/11/2019			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2012 Antes: 01/11/2013 a 30/11/2013 Para: 01/04/2013 a 30/04/2013			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: TANCREDO NEVES			Nr. 3848
	Bairro: Caladinho			CEP:76800000
	Tel. Residencial: 92425505		Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção Básica

Divisão da Farmácia Básica

Telefone: 3901-3248

Endereço: Av. Pinheiro Machado 1821

Bairro: São Cristovão

Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 09 de Agosto de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS. 15 ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Francisco Marcelino da Rocha			
Cadastro nº	247644	Data de Nascimeto: 15/10/1971		
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	1º Grau Completo			
Data Admissão	08/08/2012	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	16970	Série: 00002	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12216332609	Nº CPF:		277.149.342-04
Nr. RG	273924	SSP	RO	29/03/2010
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	30/09/2019			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Trombone Bairro: Cohab Floresta Tel. Residencial: 0		Nr. 6134 CEP:76807742 Celular: 92674580	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção Básica

Divisão da Farmácia Básica

Endereço: Av. Pinheiro Machado 1821

Telefone: 3901-3248

Bairro: São Cristovão

Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 09 de Agosto de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 16
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Vanessa Maria Farias Correia			
Cadastro nº	240590	Data de Nascimeto: 03/09/1979		
Cargo ou Emprego Público	Agente de Combate às Endemias		nivel	C.H:40
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo				
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	09/04/2012	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	3491569	Série: 0030	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12700867655	Nº CPF:		692.846.012-15
Nr. RG	667508	SSP	RO	25/11/1997
Regime Jurídico	CLT			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	30/10/2019			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Benjamim Constant Bairro: São Cristovão Tel. Residencial: 84065876		Nr. 2325 CEP:76800000 Celular:	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 203 - SEMUSA CONVENI

Unidade Administrativa: SEMUSA - Fundação Nacional de Saúde

Localização

Departamento de Atenção Básica
Divisão da Farmácia Básica
Endereço: Av. Pinheiro Machado 1821
Bairro: São Cristovão
Zona: Urbana

Telefone: 3901-3248

Cidade/Distrito: Porto Velho

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 09 de Agosto de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 17
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira			
Cadastro n°	271578	Data de Nascimeto: 14/10/1991		
Cargo ou Emprego Público	Assistente Administrativo	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança		Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Médio Completo			
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	17/07/2015	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	3888409	Série: 0030	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	20197991127	N° CPF:	017.670.812-00	
Nr. RG	1181285	SESDEC RO	21/07/2011	
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	5404375871	Cat.: AB	Validade: 08/02/2016	
Férias :	29/12/2019			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2018 Antes: 01/11/2018 a 30/11/2018 Para: 03/12/2018 a 01/01/2019			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua Bandolin Bairro: Castanheira Tel. Residencial: 0	Nr. 1809 CEP:78900000 Celular: 81470046		

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção Básica

Divisão da Farmácia Básica

Endereço: Av. Pinheiro Machado 1821

Telefone: 3901-3248

Bairro: São Cristovão

Cidade/Distrito: Porto Velho

Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 09 de Agosto de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00366-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

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

ISABEL OLIVEIRA
Cad. 299710

Edson Carlos Alencar
Depto Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

ÁDILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia

Razao de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho



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 13/08/2019
Debitos = 2.400,64
Creditos = 2.400,64

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 ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 048/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 39. REFERENTE AO EMPENHO DE No 894,		2019/000894	16013 Cristileudo Pereira	262,57-

FMS/DCONTÁBIL
Proc:
Fls. Nº 72
Assinatura

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			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+
0004	607742	22/07/2019	Pagamento de Empenho 454 Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019		2019/001461	16013 Cristileudo Pereira	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	635737	24/07/2019	Est Pagamento Empenho 454 Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019		2019/001461	16013 Cristileudo Pereira	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	635813	25/07/2019	Pagamento de Empenho 456 Ordem Bancaria 0000456 PROC. 08.00319-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001461	16013 Cristileudo Pereira	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	712766	07/08/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 071/CFMS/2019/SEMUSA. FLS. 45 E 46. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1461, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00319-00/2019. VOLUME No 01.		2019/001461	16013 Cristileudo Pereira	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15230 FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA . CPF- 277.149.342-04
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.02.57.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 13/08/2019
Debitos = 2.138,07
Creditos = 2.138,07

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	26564	28/01/2019	Pagamento de Empenho 2 Ordem Bancaria 0000002 P. 08.00006/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000112	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	71332	18/02/2019	Prestacao de Contas Feito o Liquidacao do Empenho de no 112/2019 Referente a Pagamento de DIARIAS Constante no Processo de no 08.00006/2019		2019/000112	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	126845	11/03/2019	Pagamento de Empenho 72 Ordem Bancaria 0000072 P. 08.00070/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000483	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	181032	27/03/2019	Pagamento de Empenho 115 Ordem Bancaria 0000115 P.08.00130/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000581	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59+
						Saldo Atual :	675,18+
0004	197680	01/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 009/CFMS/2019 folhas no 46 ,Empenho no 483/2019, Processo de no 08.00070.00/2019		2019/000483	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59-
						Saldo Atual :	337,59+
0004	208038	03/04/2019	Pagamento de Empenho 147 Ordem Bancaria 0000147 P. 08.00133/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000589	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	260022	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 581/2019 , Processo de no 08.00130/2019		2019/000581	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59-
						Saldo Atual :	262,57+
0004	285138	30/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 029/CFMS/2019 folhas no 037 Empenho no 589/2019 , Processo de no 08.00133.00/2019		2019/000589	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	307100	08/05/2019	Pagamento de Empenho 221 Ordem Bancaria 0000221 P.08.197/2019 PGTO DIARIAS		2019/000926	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	402617	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME		2019/000926	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59-

FMS/DCF/DIC
Proc.
Fls. Nº 22

Conta Contabil: 15230 FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA . CPF- 277.149.342-04

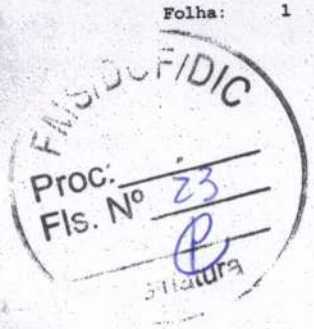
Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 047/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 33. REFERENTE AO EMPENHO DE No 926, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00197-00/2019. VOLUME No 01.				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	451331	26/06/2019	Pagamento de Empenho 359 Ordem Bancaria 0000359 P.08.00259/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 01/07 A 04/07/2019		2019/001113	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	547026	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1113/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, CONF. PROCESSO No 08.00259-00/2019.		2019/001113	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	592492	18/07/2019	Pagamento de Empenho 445 Ordem Bancaria 0000445 PROC. 08.00320-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001425	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	712324	07/08/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 072/CFMS/2019/SEMUSA. FL. 49. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1425, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00356-00/2019. VOLUME No 01.		2019/001425	14785 FRANCISCO MARCELINO	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 13/08/2019
Debitos = 1.200,32
Creditos = 1.200,32

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+
0004	607760	22/07/2019	Pagamento de Empenho 454 Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019		2019/001463	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	635746	24/07/2019	Est Pagamento Empenho 454 Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019		2019/001463	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	635831	25/07/2019	Pagamento de Empenho 456 Ordem Bancaria 0000456 PROC. 08.00319-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001463	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	712792	07/08/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 071/CFMS/2019/SEMUSA. FLS. 45 E 46. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1463, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00319-00/2019. VOLUME No 01.		2019/001463	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia **Razao de Contabilidade**

Prefeitura Municipal de Porto Velho



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15703 VANESSA MARIA FARIAS CORREA - CPF-692.846.012-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.07.35.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 13/08/2019
Debitos = 337,59
Creditos = 337,59

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	181050	27/03/2019	Pagamento de Empenho 115 Ordem Bancaria 0000115 P.08.00130/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000584	11097 VANESSA MARIA FARIA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	260099	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 584/2019 , Processo de no 08.00130/2019		2019/000584	11097 VANESSA MARIA FARIA	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00366-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Sr. Gerente

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

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00366-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Considerando o Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016, encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 03, no valor total de R$ 1.350,36 (Um mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e seis 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

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

DIOR/SEMUSA FLS 27 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 745

Processo nº 08.00366-00/2019

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.303.316.2.661		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.14	1.027.0051	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA: CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA E VANESSA MARIA FARIAS CORREIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE AO LONGO DA BR364 E DISTRITOS (21 UNIDADES), NO PERÍODO ABRANGIDO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 302/2019 FL.02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 26.		
Dotação Anual:	**30.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 13.068,50	**R$ 1.350,36**	R$ 11.718,14
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 5.641,50	**R$ 1.350,36**	R$ 4.291,14

Porto Velho RO, 15 de agosto de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00366-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº745 fls. 27, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo fl. 26.

Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.

Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Atenciosamente,

Porto Velho, 16 de Agosto de 2019.

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

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

Exercicio: 2019
Data: 16.08.2019
Numero: 001649
Subempenho:0000

Credor: 16013 Cristileudo Pereira de Souza CGC/CPF: 645.125.502-59
Endereco: Cidade: Porto Velho UF:RO

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00366-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	14.119,18	337,59	13.781,59

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, Cadastro no 41476, lotado(a) no Departamento de Assistencia Farmaceutica. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude ao longo da BR 364 e Distritos, na cidade de Porto Velho RO, no periodo de 26 a 30/08/2019. Meio de Transporte: Rodoviario. Conforme Memorando no 302/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 745, fl. 27, do Processo no 08.00366-000/2019.	75,02	337,59
			Total Geral ...		337,59

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cen
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 16.08.2019
Numero: 001650
Subempenho:0000

Credor: 14785 FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA CGC/CPF: 277.149.342-04
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00366-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	13.781,59	337,59	13.444,00

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, Cadastro no 247644, lotado(a) no Departamento de Assistencia Farmaceutica. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude ao longo da BR 364 e Distritos, na cidade de Porto Velho RO, no periodo de 26 a 30/08/2019. Meio de Transporte: Rodoviario. Conforme Memorando no 302/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 745, fl. 27, do Processo no 08.00366-000/2019.	75,02	337,59
			Total Geral ...		337,59

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Geni
Matricula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Metrelles 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: 16.08.2019
Numero: 001651
Subempenho:0000

Credor: 16998 TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA CGC/CPF: 017.670.812-00
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00366-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	13.444,00	337,59	13.106,41

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, Cadastro no 271578, lotado(a) no Departamento de Assistencia Farmaceutica. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude ao longo da BR 364 e Distritos, na cidade de Porto Velho RO, no periodo de 26 a 30/08/2019. Meio de Transporte: Rodoviario. Conforme Memorando no 302/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 745, fl. 27, do Processo no 08.00366-000/2019.	75,02	337,59
			Total Geral ...		337,59

Responsavel pela Emissao

João Carlos A. Ceni
Matr. 314154

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Menezes Assunção
Gerente de Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasin
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 16.08.2019
Numero: 001652
Subempenho:0000

Credor: 11097 VANESSA MARIA FARIAS CORREA CGC/CPF: 692.846.012-15
Endereco: Cidade: PORTO VELHO UF:RO

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

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00366-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	13.106,41	337,59	12.768,82

Valor por Extenso: trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) VANESSA MARIA FARIAS CORREIA, Cadastro no 240590, lotado(a) no Departamento de Assistencia Farmaceutica. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude ao longo da BR 364 e Distritos, na cidade de Porto Velho RO, no periodo de 26 a 30/08/2019. Meio de Transporte: Rodoviario. Conforme Memorando no 302/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fl. 03, CEO no 745, fl. 27, do Processo no 08.00366-000/2019.	75,02	337,59
			Total Geral ...		337,59

Responsavel pela Emissao
Joao Carlos A. Geni
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 294/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 16 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00366-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,5 diárias (Quatro e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados, com objetivo de Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades de Saúde ao longo da BR-364 e Distritos, na cidade de Porto Velho – RO, no período de 26 a 30/08/2019. Meio de Transporte: Rodoviário.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 302/2019.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	CADASTRO	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Cristileudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	BR-364 e Distritos – Porto Velho RO
Francisco Marcelino da Rocha	247644	Auxiliar de Serviços Gerais	4,5	75,02	337,59	
Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	271578	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	
Vanessa Maria Farias Correia	240590	Agente Combate às Endemias	4,5	75,02	337,59	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 294/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 16 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00366-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,5 diárias (Quatro e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados, com objetivo de Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades de Saúde ao longo da BR-364 e Distritos, na cidade de Porto Velho – RO, no período de 26 a 30/08/2019. Meio de Transporte: Rodoviário.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 302/2019.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	CADASTRO	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Cristileudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	BR-364 e Distritos – Porto Velho RO
Francisco Marcelino da Rocha	247644	Auxiliar de Serviços Gerais	4,5	75,02	337,59	
Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	271578	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	
Vanessa Maria Farias Correia	240590	Agente Combate às Endemias	4,5	75,02	337,59	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

PROCESSO Nº 08.00366-000/2019 Porto Velho RO, 16 de agosto de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

18407
534

Empenho	Razão da Contabilidade	Credor	Valor
1649	15636	Cristileudo Pereira de Souza	337,59
1650	15230	Francisco Marcelino da Rocha	337,59
1651	20582	Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	337,59
1652	15703	Vanessa Maria Farias Correia	337,59

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 534** **Nome Arq.: OBN60117799.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14785 - FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA	1	2270-5	27566-2	337,59	01779919121		
16013 - Cristileudo Pereira de Souza	1	3796-6	17956-6	337,59	01779919122		
11097 - VANESSA MARIA FARIAS CORREA	1	3796-6	17598-6	337,59	01779919123		
16998 - TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA	77	1	27213218	337,59	01779919124		
Total Geral				1.350,36			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 21 AGO 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: TIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA
CNPJ / CPF.....: 00001767081200
Banco / Agencia / Conta..: 077/0001/0027213218
Data do Credito.....: 21/08/2019
Nº Remessa.....: 38337
Nº Retorno.....: 17799

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000019124	337,59		0200001767081200
Valor Total:	**337,59**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA
CNPJ / CPF.....: 00027714934204
Banco / Agencia / Conta..: 001/2270/0000275662
Data do Credito.....: 21/08/2019
N° Remessa.....: 38337
N° Retorno.....: 17799

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000019121	337,59		0200027714934204
Valor Total:	**337,59**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA
CNPJ / CPF.....: 00064512550259
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000179566
Data do Credito.....: 21/08/2019
N° Remessa.....: 38337
N° Retorno.....: 17799

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000019122	337,59		0200064512550259
Valor Total:	**337,59**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: VANESSA MARIA FARIAS CORREA
CNPJ / CPF.....: 00069284601215
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000175986
Data do Credito.....: 21/08/2019
N° Remessa.....: 38337
N° Retorno.....: 17799

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000019123	337,59		0200069284601215
Valor Total:	**337,59**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

DAF/SEMUSA
FLS 41
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 294/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 294/DIC/SEMUSA Porto Velho, 16 de agosto de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00366-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,5 diárias (Quatro e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados, com objetivo de Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades de Saúde ao longo da BR-364 e Distritos, na cidade de Porto Velho – RO, no período de 26 a 30/08/2019. Meio de Transporte: Rodoviário.
Conforme solicitação constante no Memorando nº 302/2019.

DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR	CADASTRO	CARGO/FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Cristileudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	BR-364 e Distritos – Porto Velho RO
Francisco Marcelino da Rocha	247644	Auxiliar de Serviços Gerais	4,5	75,02	337,59	
Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	271578	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	
Vanessa Maria Farias Correia	240590	Agente Combate às Endemias	4,5	75,02	337,59	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:304B6211

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 19/08/2019. Edição 2525
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

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

DAF/SEMUSA
FLS 42
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00366-00/2019	FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
S/ PORTARIA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:**
247644	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	26/08/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	30/08/2019

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 272 de 04/09/2018 FL. 46)	41476
12.9. Assinatura do Motorista	Cristileudo Pereira de Souza.

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)
26/08 Á 30/08/2019	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.
17. Relato das Atividades	
Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.	
18. Local/Data	Porto Velho/RO 04/09/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Francisco Marcelino da Rocha	Marília Lis Oliveira Guedes Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 4567/I

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

DAF/SEMUSA
FLS 43
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00366-00/2019	THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
271578	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	26/08/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	30/08/2019

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 272 de 04/09/2018 FL. 46)	41476
12.9. Assinatura do Motorista	Cristileudo Pereira de Souza

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)
26/08 Á 30/08/2019	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 04/09/2019

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

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

DAF/SEMUSA
FLS 44
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00366-00/2019	VANESSA MARIA FARIAS CORREIA

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
240590	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	26/08/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	30/08/2019

MEIO DE TRANSPORTE

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

	12.1. Ônibus	12.2. Nº do Bilhete		12.3. Folha(s)	
X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 272 de 04/09/2018 FL. 46)	41476
12.9. Assinatura do Motorista	Cristileudo Pereira de Souza.

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)
26/08 Á 30/08/2019	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 04/09/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Vanessa Mª Farias Correia	Marília Lis Oliveira Guedes Diretora do Departamento de Asssistência Farmacêutica DEC. 4567/I

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

DAF/SEMUSA
FLS 45
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00366-00/2019	CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
41476	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	26/08/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	30/08/2019

MEIO DE TRANSPORTE

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

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

X	12.4. Carro Oficial	12.5. Tipo (Carro, Camionete, Ônibus, Caminhão)	CAMIONETE - L 200	12.6. Placa	NEF 7758

12.7. Nome do Motorista	12.8. Cadastro
CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 272 de 04/09/2018 FL. 46)	41476
12.9. Assinatura do Motorista	Cristileudo Pereira de Souza

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)
26/08 Á 30/08/2019	Unidades de Saúde ao longo da BR 364 e ramais (RO); Unidades de Saúde no eixo da estrada da Penal; Unidades de Saúde e ramais da BR 319.

17. Relato das Atividades

Entrega e conferência dos medicamentos para consumo nas Unidades Básicas de Saúde das áreas rurais localizadas na extensão da BR 364 e Distritos.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 04/09/2019

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

assistencial, inclusive alimentos e produtos farmacêuticos, conforme padronização da instituição;
j) Cumprir o que determina a Resolução CFM nº 2056/2013, no que for atinente à organização dos demais setores assistenciais, coordenando as ações e pugnando pela harmonia intra e interprofissional;
k) Cumprir o que determina a norma quanto às demais comissões oficiais, garantindo seu pleno funcionamento;
l) Assegurar que as propagandas institucionais obedeçam ao disposto na Resolução CFM nº 1.974, de 14 de julho de 2011, ou aquela que a suceder;
m) Assegurar que os médicos que prestam serviço no estabelecimento assistencial médico, independente do seu vínculo, obedeçam ao disposto no Regimento Interno da instituição;
n) Assegurar que as pessoas jurídicas que atuam na instituição estejam regularmente inscritas no CRM;
o) Assegurar que os convênios na área de ensino sejam formulados dentro das normas vigentes, garantindo seus cumprimentos.
p) elaborar, revisar e aplicar protocolos clínicos inerentes a atividade médica na unidade.
Art. 4º – Esta nomeação dá cumprimento ao que determina o Decreto Nº 20.931, De 11 De Janeiro De 1932 e a Resolução CFM Nº 997, De 23 De Maio De 1980 em conformidade ainda com o Parecer CREMRO nº 64/2017 – SJ.

Art. 5º – Ficam revogadas portarias anteriores para designação de diretores clínicos e técnicos.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:2B83BDD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 272 DRH /GAB/SEMUSA

Porto Velho, 04 de Setembro de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e considerando a solicitação do Memo. nº 365/2018/DAF/SEMUSA,

R E S O L V E:

Art. 1º - AUTORIZAR o servidor abaixo mencionado, para conduzir veículo oficial de acordo com a Lei nº. 1948 de 28 de julho de 2011, que *"dispõe sobre a condução de veículo oficial e dá outras providências"*.

Cad.	Nome	Cargo	Habilitação
41476	Cristilgildo Pereira de Souza	Assistente Administrativo	1423159789

Art. 2º - Ao condutor cabe:
I – inspecionar o veículo antes da partida e final do percurso;
II – requisitar a manutenção preventiva e corretiva do veículo;
III – dirigir corretamente o veículo obedecendo a legislação de trânsito vigente e as normas desta portaria;
IV – prestar assistência necessária em caso de acidente;
V -zelar pelo veículo, inclusive cuidar de ferramentas, acessórios, sobressalentes, documentação e impressos;
VI – preencher o impresso de controle de tráfego e outros relativos ao uso e defeitos mecânicos do veículo, inclusive de acidentes.
Art. 3º - O veículo oficial deve ser utilizado estritamente para o desenvolvimento das atividades da equipe de saúde da família, programadas pela coordenação da equipe e direção da unidade de saúde.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:D39729AD

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - SUOP
PORTARIA Nº 042/GAB/SEMISB

DAF/SEMUSA FLS 46 ASSINATURA

Porto Velho, 11 de setembro de 2018.

"Designar os engenheiros civis Caio Tasso Rodrigues Chagas e Ítalo Siqueira Crepaldi como fiscais do Contrato nº 078/PGM/2018. Processo nº 10.02.00038/2017 – Execução de obra remanescente de reforma e revitalização da Vila Candelária".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS, no uso de suas atribuições legais e normas contidas na Seção X, Art. 84 na Lei Complementar nº 647, de 06 de janeiro de 2017, publicado no DOM nº5.367 de 06 de janeiro de 2017 e Art. 67 de Lei nº 8.666/93,

R E S O L V E:

Art. 1º – DESIGNAR o engenheiro civil **Caio Tasso Rodrigues Chagas**, como fiscal do Contrato nº 078/PGM/2018, Processo nº 10.02.00038/2017 – **"Execução de obra remanescente de reforma e revitalização da Vila Candelária".**

Art. 2º – DESIGNAR o engenheiro civil **Ítalo Siqueira Crepaldi**, como fiscal do Contrato nº 078/PGM/2018, Processo nº 10.02.00038/2017 – **"Execução de obra remanescente de reforma e revitalização da Vila Candelária".**

Art. 3º – Os técnicos desenvolverão suas atividades a partir da data de sua publicação.

Art. 4º – Os casos omissos e dúvidas serão deliberados e esclarecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos.

Art. 5º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º – Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

DIEGO ANDRADE LAGE
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos
Interino

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:D3C828ED

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML/SEMAD
TERMO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 089/2018 - SRP N. 043/2018

A Superintendente Municipal de Licitações, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar n. 654, de 06.03.2017, publicada no DOM n. 5.405/2017, Em atendimento à solicitação contida no Ofício n. 623/DA/SEMES, de 21.08.2018 (fls. 449), devidamente anuído pelo Órgão Gerenciador, a Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, no Despacho de fls. 457, coadunando com a fundamentação do Despacho exarado pela Pregoeira nas fls. 460 e 461;
Decide, com fulcro no artigo 49 da Lei n. 8.666/93, **REVOGAR** o **Pregão Eletrônico n. 089/2018 - SRP n. 043/2018**, deflagrado no Processo n. 02.00089/2018, cujo objeto resumido é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (Uniformes)**, conforme disposto no Edital de Licitação e seus Anexos.
Determinado a publicação do presente, na forma da Lei e demais atos decorrentes.
Mais informações poderão ser obtidas junto à Superintendência Municipal de Licitações – SML, em dias úteis de segunda a sexta-feira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES - DCZ
DIVISÃO DE TRANSPORTE - DITRAN

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

Autorização a saída do veículo abaixo para atender Unidades de saúde Localizadas ao Longo da BR 364 e Distritos.
Destino:
Veículo: Camionete L-200 Placa: NEF 7758 DATA: / / Assinatura/DITRAN

DATA	HORÁRIO Saída	HORÁRIO Chegada	ÔDOMETRO Saída	ÔDOMETRO Chegada	DIFERENÇA	TRAJETO	VISTO
26/08	08:15	17:20				Terra Santa/Estrada da Penal Cujubim/Aliança/Itacoã vale do Jamari.	Cristiano Pereira de Souza
27/08	08:00	17:00				Novo Engenho Velho/morrinhos Palmares.	Cristiano Pereira de Souza
28/08	07:45	17:05				Rio das garças/Cachoeira do Teotonio/Santa Rita.	Cristiano Pereira de Souza
29/08	08:10	17:00				Jaci-Paraná/Nova mutum Abunã/Fortaleza do Abunã Vista. Alegre do Abunã.	Cristiano Pereira de Souza
30/08	07:00	14:10				Extrema/Nova California/Porto Velho	Cristiano Pereira de Souza

ÔDOMETRO QTD LITROS

LUBRIFICANTES

Óleo do motor [ ]
Óleo do cambio [ ]
Óleo diferencial [ ]

Lavagem Simples [ ]
Lavagem geral [ ]
Lubrificação [ ]
Polimento [ ]

Assinatura do motorista

x Cristiano Pereira de Souza.

Marília Lis Oliveira Guedes
FARMACÊUTICA - CRF 1384/RO
Diretora do Departamento de Assistência
Farmacêutica DEC nº 4.567/I

DAF/SEMUSA
FLS 47
ASSINATURA

DAF/SEMUSA
FLS 48
ASSINATURA

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

Porto Velho, 05 de Setembro de 2019

Memorando nº 330/2019
DO: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA: DIC/FMS/SEMUSA
ASSUNTO: Prestação de Contas de Diária

Senhora Chefe,

Venho através deste, encaminhar o Processo Administrativo Nº 08.00366.00/2019 de diárias para entrega de medicamentos às unidades situadas nos eixos da BR 364 no Período de 26/08/2019 a 30/08/2019, conforme cronograma da Assistência Farmacêutica, se forma fazer a prestação de contas com o RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (fls.42-45) dos servidores: Cristileudo Pereira de Souza, Fancisco Marcelino da Rocha, Thiago Rodrigo K. de Oliveira e Vanessa Maria Farias Correia.

Atenciosamente,

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

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00366-000/2019
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 08.00366-00/2019, DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES SITUADAS NO EIXO DA BR 364 NO PERÍODO DE 26/08 À 30/08/2019. CONFORME O RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (FLS 42-45).

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL. nº 510
Assinatura

ANÁLISE Nº. 088/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 26 a 30.08.2019.

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
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	
Vanessa Maria Farias Correia	ACE			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 51
Assinatura

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

Processo nº 08.00366.000.2019

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	42/45	
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	42/45	
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/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	47	
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	42/47	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	41	
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	42/47	

3. Análise

Após análise dos documentos juntados aos autos, referente à concessão, aplicação e prestação de contas da despesa com diárias, nos Termos do Decreto nº 14.365 de 22.12.2016, **atesta-se:**

(X) Regularidade da Despesa
() Improbidade, passível de saneamento
() Irregularidade

Posto isto, recomenda-se o envio dos autos a (o):
(X) Gabinete do ordenador de despesas/Autoridade Equivalente, para deliberar quanto a aprovação e homologação da prestação de contas

( ) **Unidade Administrativa de Origem,** para saneamento das improbidades detectadas e retorno dos autos para reanálise.

3.1 Local e Data

Porto VelhO, 13 de setembro de 2019

3.2 Assinatura e Carimbo

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

4.Aprovação/Homologação

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

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

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

4.1 Local e Data

Porto Velho, 13 de setembro de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00366-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
DIVISÃO DE CONTABILIDADE:

Encaminhamos os autos para providências quanto a baixa da responsabilidade do servidor, em conformidade com o Termo de Análise e Homologação de Prestação de contas, fls. 51

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo;

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			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.				
					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+
0004	607742	22/07/2019	Pagamento de Empenho 454 Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019		2019/001461	16013 Cristileudo Pereira	262,57+
					Saldo Atual :		262,57+
0004	635737	24/07/2019	Est Pagamento Empenho 454 Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019		2019/001461	16013 Cristileudo Pereira	262,57-
					Saldo Atual :		0,00+
0004	635813	25/07/2019	Pagamento de Empenho 456 Ordem Bancaria 0000456 PROC. 08.00319-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001461	16013 Cristileudo Pereira	262,57+
					Saldo Atual :		262,57+
0004	712766	07/08/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 071/CFMS/2019/SEMUSA. FLS. 45 E 46. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1461, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00319-00/2019. VOLUME No 01.		2019/001461	16013 Cristileudo Pereira	262,57-
					Saldo Atual :		0,00+
0004	760761	21/08/2019	Pagamento de Empenho 534 Ordem Bancaria 0000534 PROC. 08.00366-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001649	16013 Cristileudo Pereira	337,59+
					Saldo Atual :		337,59+
0004	868798	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1649/2019, CONF. ANALISE No 088/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00366-00/2019.		2019/001649	16013 Cristileudo Pereira	337,59-
					Saldo Atual :		0,00+

Conta Contabil: 15230 FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA . CPF- 277.149.342-04

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	337,59+
0004	402617	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 047/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 33. REFERENTE AO EMPENHO DE No 926, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00197-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000926	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	451331	26/06/2019	Pagamento de Empenho 359 Ordem Bancaria 0000359 P.08.00259/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 01/07 A 04/07/2019		2019/001113	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	547026	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1113/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, CONF. PROCESSO No 08.00259-00/2019.		2019/001113	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	592492	18/07/2019	Pagamento de Empenho 445 Ordem Bancaria 0000445 PROC. 08.00320-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001425	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	712324	07/08/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 072/CFMS/2019/SEMUSA. FL. 49. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1425, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00356-00/2019. VOLUME No 01.		2019/001425	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	760770	21/08/2019	Pagamento de Empenho 534 Ordem Bancaria 0000534 PROC. 08.00366-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001650	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	868825	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1650/2019, CONF. ANALISE No 088/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00366-00/2019.		2019/001650	14785 FRANCISCO MARCELINO	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Conta Contabil: 20582 THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA CPF - 017.670.812-00

---------- Movimentacao ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	337,59+
0004	868848	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1651/2019, CONF. ANALISE No 088/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00366-00/2019.		2019/001651	16998 TIAGO RODRIGO KRUGE	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 15703 VANESSA MARIA FARIAS CORREA - CPF-692.846.012-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.07.35.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 16/09/2019
Debitos = 675,18
Creditos = 675,18

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	181050	27/03/2019	Pagamento de Empenho 115 Ordem Bancaria 0000115 P.08.00130/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000584	11097 VANESSA MARIA FARIA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	260099	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 584/2019 , Processo de no 08.00130/2019		2019/000584	11097 VANESSA MARIA FARIA	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	260788	21/08/2019	Pagamento de Empenho 534 Ordem Bancaria 0000534 PROC. 08.00366-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001652	11097 VANESSA MARIA FARIA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	868868	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1652/2019, CONF. ANALISE No 088/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00366-00/2019.		2019/001652	11097 VANESSA MARIA FARIA	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.000366/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 57, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 17 / 9 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade