P.410

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

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

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00586-000/2019

ASSUNTO:	PARA ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NO EIXO DA BR-364
INTERESSADO:	**DAF/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**23/10/2019**

VOLUME I

586

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

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

Porto Velho, 07 de Outubro de 2019

Memorando nº 372/2019
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 NOVEMBRO 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 **04/11/2019** à **08/11/2019**, para os Servidores: Francisco Vieira Cavalcante, Francisco Marcelino da Rocha e Rafael Júnior S. Montenegro.

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 - DAF

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA

ÓRGÃO REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA **(MEM. 372/2019– 07/10/2019)**

PERÍODO ABRANGIDO: 04/11/2019 Á 08/11/2019.

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	
Francisco Vieira Cavalcante 15182	Cad: 190546 RG: 197.852 SSP/RO CPF: 115.581.132-15	Mecânico	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 16.501-8	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	120,00	540,00	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	120,00	540,00	TERRESTRE
Rafael Júnior Suarez Montenegro 15854	Cad: 274423 RG: 1041241SSP/RO CPF: 002.046.932-25	Aux. Serviços Gerais	Banco do Brasil AG: 3796-6 C/C: 29.132-3	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	120,00	540,00	TERRESTRE
Foram calculados 4 1/2 diárias, conforme informado pelo DIC-SEMUSA.					**Total:**		**R$ 1,620,00**	

Porto Velho: 14/10/2019

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

(X) Autorizo
( ) Não Autorizo

Porto Velho, ____/10/2019

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
(Ordenador de Despesa)

SEMUSA FLS. 02 ASSINATURA

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Francisco Vieira Cavalcante** Portador do RG. 197.852 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Mecânico, matricula: 190.546, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 540,00 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, 14 de Outubro de 2019

Francisco Vieira Cavalcante

FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE

CPF: 115.581.132-15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 05
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$ 540,00, 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, 14 de Outubro de 2019

Francisco Marcelino da Rocha

FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA

CPF: 277.149.342-04

SEMUSA
FLS. 06
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Rafael Júnior S. Montenegro** Portador do RG. 1041241 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Aux. Serviços Gerais, matricula: 274423, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 540,00 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, 07 de Outubro de 2019

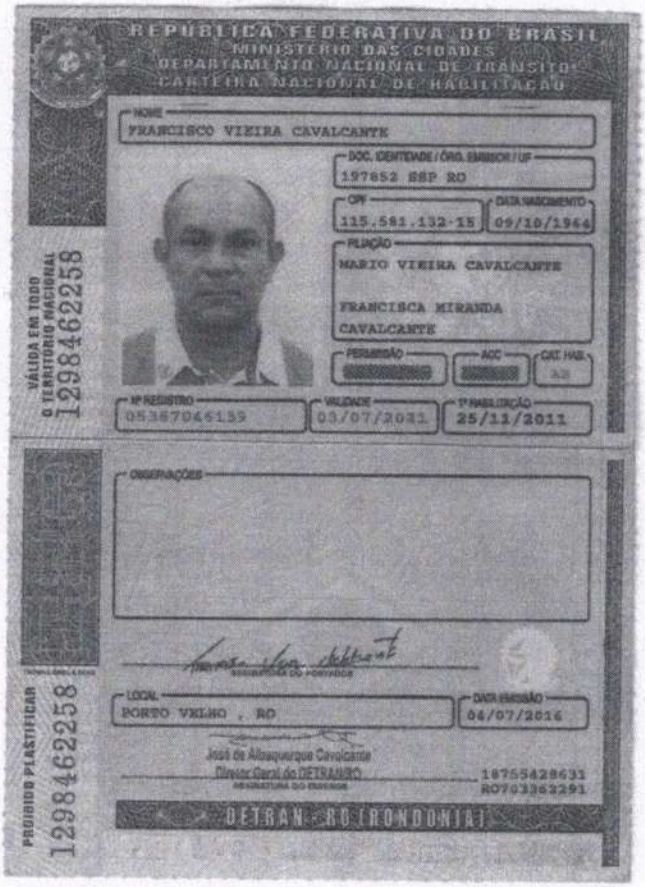
Rafael Júnior S. Montenegro

RAFAEL J. SUAREZ MONTENEGRO

CPF: 002.046.932-25

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA





SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA





SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS. 10 ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

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

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção Básica

Telefone: 3901-3248

Divisão da Farmácia Básica

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 21 de Outubro de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 14
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	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		Nr. 6134	
	Bairro: Cohab Floresta		CEP:76807742	
	Tel. Residencial: 0		Celular: 92674580	

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção Básica

Telefone: 3901-3248

Divisão da Farmácia Básica

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 21 de Outubro de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS. 12 ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

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

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Secretaria Lotação: 204 - SEMUSA/EST

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Localização

Departamento de Atenção Básica — Telefone: 3901-3248

Divisão da Farmácia Básica

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 21 de Outubro de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.005866-000/2019
Interessado....: DICON/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

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

ISABEL OLIVEIRA
Cad: 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 29
Assinatura

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	263594	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006,00/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	303910	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220 Ordem Bancaria 0000220		2019/000895	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	402713	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 048/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 39. REFERENTE AO EMPENHO DE No 894, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00202-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000895	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	429495	19/06/2019	Pagamento de Empenho 348 Ordem Bancaria 0000348 P.08.00260/2019 PGTO DIARIAS		2019/001122	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	547189	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1122/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTI, CONF. PROCESSO No 08.00260-00/2019.		2019/001122	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	802726	29/08/2019	Pagamento de Empenho 573 Ordem Bancaria 0000573 PROC. 08.00365-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001656	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	869031	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1656/2019, CONF. ANALISE No 086/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00365-00/2019.		2019/001656	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	890717	23/09/2019	Pagamento de Empenho 653 Ordem Bancaria 0000653 P. 08.00497/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001833	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	1017013	23/10/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1833/2019, CONF. ANALISE No 102/CFMS/2019 FL. 49, HOMOLOGACAO FL. 50, DO PROCESSO No 08.00497-00/2019.		2019/001833	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 30
Assinatura

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+
0004	933325	03/10/2019	Pagamento de Empenho 679 Ordem Bancaria 0000679 P. 08.00496/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001841	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	1016816	23/10/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1841/2019, CONF. ANALISE No 101/CFMS/2019 FL. 53, HOMOLOGACAO FL. 54, DO		2019/001841	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57-

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

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
			PROCESSO No 08.00496-00/2019.				
						Saldo Atual :	0,00+



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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :		0,00+
0004	802708	29/08/2019	Pagamento de Empenho 573 Ordem Bancaria 0000573 PROC. 08.00365-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001654	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57+
					Saldo Atual :		262,57+
0004	868987	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1654/2019, CONF. ANALISE No 086/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00365-00/2019.		2019/001654	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57-
					Saldo Atual :		0,00+
0004	890726	23/09/2019	Pagamento de Empenho 653 Ordem Bancaria 0000653 P. 08.00497/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001834	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59+
					Saldo Atual :		337,59+
0004	1017026	23/10/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1834/2019, CONF. ANALISE No 102/CFMS/2019 FL. 49, HOMOLOGACAO FL. 50, DO PROCESSO No 08.00497-00/2019.		2019/001834	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59-
					Saldo Atual :		0,00+

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00586-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Sr. Gerente

Atendendo seu despacho fl. 28, verificamos não haver pendências de prestação de contas nos autos.
Portanto os servidores estão APTOS ao recebimento de diárias

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00586-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Considerando o Decreto 16.178 de 17 de setembro de 2019, 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$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

DIOR/SEMUSA
FLS 35
Assinatura

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 924

Processo nº 08.00586-00/2019

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 FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA E RAFAEL JÚNIOR SUAREZ MONTENEGRO, COM O OBJETIVO DE ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 08/11/2019, NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DA BR364 E DISTRITOS (21 UNIDADES), CONFORME MEMORANDO Nº 372/2019 FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.34.		
Dotação Anual:	**30.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 6.923,10	**R$ 1.620,00**	R$ 5.303,10
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 6.923,10	**R$ 1.620,00**	R$ 5.303,10

1402

Porto Velho RO, 29 de outubro de 2019

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00586-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A
Divisão de Contabilidade - DIC

Senhora Gerente,

Informamos que foi emitido o Controle de Execução Orçamentária CEO nº 924, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo.

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

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 30 de Outubro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

De acordo;

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo 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: 30.10.2019
Numero: 002051
Subempenho:0000

Credor: 12962 FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE CGC/CPF: 115.581.132-15
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

SEMUSA
FLS. 37
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00586-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	5.243,50	540,00	4.703,50

Valor por Extenso: quinhentos e quarenta reais**********
****

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 VIEIRA CAVALCANTE, Cadastro no 190546, Mecanico, 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 (21 unidades), no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 04 a 08/11/2019 Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 372/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fl. 03, CEO no 924, fl. 35, do Processo no 08.00586-00/2019.	120,00	540,00
			Total Geral ...		540,00

18407
785

Responsavel pela Emissão
João Carlos A. Cen
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 30.10.2019
Numero: 002052
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

FLS. 38

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00586-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	4.703,50	540,00	4.163,50

Valor por Extenso: quinhentos e quarenta reais**********
****

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, Auxiliar de Servicos Gerais, 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 (21 unidades), no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 04 a 08/11/2019 Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 372/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fl. 03, CEO no 924, fl. 35, do Processo no 08.00586-00/2019.	120,00	540,00
			Total Geral ...		540,00

Responsavel pela Emissao
Joao Carlos A. Ceni
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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

Exercicio: 2019
Data: 30.10.2019
Numero: 002053
Subempenho:0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 514
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

FLS. 39

Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00586-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	4.163,50	540,00	3.623,50

Valor por Extenso: quinhentos e quarenta reais**********
****

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) RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO, Cadastro no 274423, Auxiliar de Servicos Gerais, 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 (21 unidades), no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 04 a 08/11/2019 Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 372/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fl. 03, CEO no 924, fl. 35, do Processo no 08.00586-00/2019.	120,00	540,00
			Total Geral ...		540,00

Responsavel pela Emissao | Chefe Div. Contabilidade | Ordenador da Despesa

João Carlos A. Ceni
Matrícula 314154

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

SEMUSA
FLS. 40
Assinatura

Portaria nº. 410/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 30 de outubro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00586-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,5 diárias (quatro e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados, para se deslocarem aos Distritos ao Longo da BR-364, município de Porto Velho RO, por meio de transporte Terrestre, com objetivo de Realizar Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 04 a 11/11/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 372/2019 de 07/10/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mecânico	Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Francisco Marcelino da Rocha	247644	Auxiliar de Serviços Gerais	Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Rafael Junior Suarez Montenegro	274423	Auxiliar de Serviços Gerais	Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

SEMUSA
FLS. 42
Assinatura

PROCESSO Nº 08.00586-000/2019 Porto Velho RO, 30 de outubro de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Empenho	Razão da Contabilidade	Servidor(a)	Valor
2051	15182	Francisco Vieira Cavalcante	540,00
2052	15230	Francisco Marcelino da Rocha	540,00
2053	15854	Rafael Junior Suarez Montenegro	540,00

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. Divisão de Contabilidade

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00586-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto ao auxílio deslocamento conforme abaixo relacionado:

Processo: 08.00586-000.2019 - Concessão de diárias

Beneficiados:

Francisco Vieira Cavalcante
Francisco Marcelino da Rocha
Rafael Júnior Suarez Montenegro

Empenho nº 002051 fls. 37
Empenho nº 002052 fls. 38
Empenho nº 002053 fls. 39

Ao Fundo Municipal
Autorizo a liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: / /

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Valor total: R$ 1.620,00

Elaborado:

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo

De Acordo:

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA FLS. 44 Assinatura

ANEXO V
CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Processo nº 08.00586.000.2019

01. Quanto a instrução processual, verifique:

Confira-se,	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – O processo administrativo foi protocolado, numerado e rubricado em cada setor administrativo por onde tramitou?	SIM	02-43

02. No processo de concessão de diárias constam os seguintes documentos?

Documentos	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Memorando ou Ofício de solicitação de diárias;	SIM	02
II – Anexo II – Solicitação de diárias;	SIM	03
III – Autorização para desconto em folha de pagamento;	SIM	04-06
IV – Razão de contabilidade para verificação de pendência;	SIM	29-32
V – CEO/Destaque;	SIM	35
VI – Portaria ou Decreto de Concessão de Diárias;	SIM	40-41
VII – Portaria ou Decreto de Concessão de diárias publicado na imprensa oficial eletrônica;	NÃO	-
VIII – Nota de Empenho;	SIM	37-39
IX – Despacho autorizando o pagamento das diárias.	SIM	43

03 – Memorando ou ofício está preenchido com as seguintes informações:

Informações	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome, cadastro, cargo ou função do tomador de diárias:	NÃO	02
II – Objetivo da viagem com justificativa e comprovação;	NÃO	02
III – Datas de ida e volta e localidade de destino;	NÃO	02
IV – Meio de transporte e autorização do gestor quando houve uso de veículo oficial;	NÃO	02
V – Data e assinatura do setor requisitante;	SIM	02
VI – Data e assinatura da autoridade competente autorizando abertura de processo administrativo;	SIM	02
VII – Autorização para abertura de procedimento para concessão;	Sim	02
VIII – Consta justificativa e autorização da autoridade competente, nos casos em que o início da viagem ocorre em fim de semana ou feriado (Art. 7º § 1º);	N/A	-
IX – Se a viagem for acompanhar Prefeito ou Secretário na qualidade de assessor (Art. 6º), consta comprovação de que o servidor tem conhecimento técnico imprescindível ao assunto objeto da viagem ou é agente de segurança do Prefeito?	N/A	

04 – No Anexo II – Solicitação de Diárias confira:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Objetivo e período da viagem;	SIM	03

Fernanda Cristina Espan M...
Assistente Administrativo
Mat: 284927

II – Nome, dados cadastrais, cargo/função do beneficiário;	SIM	03
III – Indicação do Banco, agência e conta-corrente;	SIM	03
IV – Destino da viagem;	SIM	03
V – Quantidade e valores unitário e total das diárias;	SIM	03
VI – O meio de transporte (aéreo/terrestre/fluvial);	SIM	03
VII – Data e assinatura do responsável pelo setor requisitante;	SIM	03
VIII – Data e assinatura do ordenador autorizando a despesa e sua liquidação;	SIM	03
IX – As diárias estão sendo concedidas por dia de afastamento, conforme os critérios do valor integral e da metade do valor, nos termos do art. 3º e 4º e foram fixados de acordo com o anexo I, deste Decreto.	SIM	03

FLS. 45

Assinatura

05 – No Anexo IV – Autorização para desconto em folha de pagamento, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome, RG, cargo, matricula e lotação do servidor;	SIM	04-06
II – Valor correspondente ao total de diárias recebidas;	SIM	04-06
III – Número do processo administrativo;	SIM	04-06
IV – Data e assinatura do servidor.	SIM	04-06

06 – Na razão de contabilidade confira:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome completo do servidor;	SIM	29-32
II – Período de movimentação;	SIM	29-32
III – Ausência de pendência;	SIM	29-32

07 – No Controle de execução orçamentária – CEO/destaque, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Unidade Orçamentária; Programa; Projeto/Atividade; Elemento de despesa; fonte e esfera;	SIM	35
II – Objetivo da viagem e valor destacado;	SIM	35
III – Assinatura e identificação do responsável pela elaboração e do ordenador de despesa.	SIM	35

08 – Na Portaria ou decreto de Concessão de diárias, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Nome do servidor, o respectivo cargo, função, número do cadastro e datas de ida e volta;	SIM	40-41
II – Descrição sintética do objeto da viagem;	SIM	40-41
III – Quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas;	SIM	40-41
IV – publicação na imprensa oficial eletrônica	NÃO	-

09 – Na Nota de Empenho, verifique:

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Está individualizada e de acordo com o recurso, categoria (adiantamento-viagens), projeto/Atividade, elemento de despesa, especificação e valor conforme apresentado no Destaque orçamentário?	SIM	37-39
II – Consta descrição do objeto, nome do servidor, cargo/função, número do cadastro, data de ida e volta, quantidade de diárias e o meio de transporte;	SIM	37-39
III – Assinaturas e identificação do servidor responsável pela emissão e do ordenador de despesas da Secretaria de origem.	SIM	37-39

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo
Mat: 284927

10 – No despacho autorizando o pagamento, verifique:

FLS. 46

Assinatura

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Número do Processo;	SIM	43
II- identificação do (s)	SIM	43
III – Número da (s) nota (s) de Empenho (s)	SIM	43
IV – Data do envio com tempo hábil para pagamento – 3 (três) dias antes da viagem;	SIM	43
V – Valores das diárias concedidas;	SIM	43
VI – Declaração de "autorizo o pagamento";	SIM	43
VII – Assinatura e identificação do ordenador de despesa da pasta.	SIM	43

RESULTADO ESPERADO. Espera-se que todos os documentos anexados aos autos estejam sem rasuras, autuados, assinados, datados e preenchidos com informações fidedignas que assegurem razoável segurança de que as diárias estão sendo concedidas em conformidade com a legislação e normas, atendendo as necessidades do órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal no cumprimento de suas respectivas missões institucionais.

CORREÇÃO DAS IMPROPRIEDADES E PROVIDENCIAS QUANTO AS IRREGULARIDADES. As impropriedades ou irregularidades encontradas devem ser sanadas pelo setor ou servidor responsável pelo documento anexado ou do ato praticado, antes de dar continuidade ao trâmite processual. E, sempre que necessário dar ciência ao gestor da pasta para providências.

Porto Velho, 31 de Outubro de 2019.

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Cadastro 284927

SEMUSA FLS 47 Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 785 Nome Arq.: OBN60118205.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14785 - FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA	1	2270-5	27566-2	540,00	01820526320		
17239 - RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO	1	3796-6	29132-3	540,00	01820526321		
12962 - FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE	1	3796-6	16501-8	540,00	01820526322		
Total Geral				1.620,00			

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
Secretária 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 01 NOV 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.....: RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO
CNPJ / CPF.....: 00000204693225
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000291323
Data do Credito.....: 31/10/2019
N° Remessa.....: 39180
N° Retorno.....: 18205

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 48
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000026321	540,00		0200000204693225
Valor Total:	**540,00**		

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 VIEIRA CAVALCANTE
CNPJ / CPF.....: 00011558113215
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000165018
Data do Credito.....: 31/10/2019
N° Remessa.....: 39180
N° Retorno.....: 18205

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 49
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000026322	540,00		0200011558113215
Valor Total:	**540,00**		

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
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA
CNPJ / CPF.....: 00027714934204
Banco / Agencia / Conta..: 001/2270/0000275662
Data do Credito.....: 31/10/2019
N° Remessa.....: 39180
N° Retorno.....: 18205

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 50
Visto

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000026320	540,00		0200027714934204
Valor Total:	**540,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00586-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DAF/DA/SEMUSA

Encaminhamos os autos para providências quanto a prestação de contas das diárias concedidas aos servidores, nos termos do artigo 13 do Decreto nº 16.178 de 17.09.2019, publicado no DOMER 2547:

Art.13 - A prestação de contas de diária fará parte integrante do mesmo processo de concessão e será prestada pelo servidor que recebeu a diária no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, devendo ser apresentado no mínimo os seguintes documentos)":

I - Anexo VI - Relatório Individual de comprovação de diárias

II Autorização para deslocamento e boletim de tráfego quando for utilizado veículo oficial; (DITRAN);

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

SEMUSA FLS 52 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00586-00/2019	FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	MECÂNICO

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
190546	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	04/11/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	08/11/2019

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
RAFAEL JÚNIOR SUAREZ MONTENEGRO (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 435 de 12/12/2018 – FL. 55)	274423
12.9. Assinatura do Motorista	x Rafael Júnior S. Montenegro

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)
04/11 A 08/11/2019	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 14/11/2019

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

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

SEMUSA
FLS 53
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00586-00/2019	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.	04/11/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	08/11/2019

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
RAFAEL JÚNIOR SUAREZ MONTENEGRO (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 435 de 12/12/2018 – FL. 55)	274423
12.9. Assinatura do Motorista	Rafael Júnior S. Montenegro

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)
04/11 A 08/11/2019	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 14/11/2019

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

SEMUSA
FLS 54
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00586-00/2019	RAFAEL JÚNIOR SUAREZ MONTENEGRO

3. Portaria/Decreto nº	4. Cargo/Função
S/ PORTARIA	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
274423	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

HISTÓRICO

8. Origem da Viagem	9. Data/hora de Saída
Entrega e conferência de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo da área da BR 364 e Distritos.	04/11/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	08/11/2019

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
RAFAEL JÚNIOR SUAREZ MONTENEGRO (Servidor autorizado a conduzir veículo oficial conforme portaria nº 435 de 12/12/2018 – FL. 55)	274423
12.9. Assinatura do Motorista	X Rafael Júnior S. Montenegro

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)
04/11 A 08/11/2019	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 14/11/2019

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

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA
FLS 55
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 410/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 410/DIC/SEMUSA Porto Velho, 30 de outubro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00586-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,5 diárias (quatro e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados, para se deslocarem aos Distritos ao Longo da BR-364, município de Porto Velho RO, por meio de transporte Terrestre, com objetivo de Realizar Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 04 a 11/11/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 372/2019 de 07/10/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mecânico	Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Francisco Marcelino da Rocha	247644	Auxiliar de Serviços Gerais	Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Rafael Junior Suarez Montenegro	274423	Auxiliar de Serviços Gerais	Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:52F68B8A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/11/2019. Edição 2586
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
DIVISÃO DE TRANSPORTE – DITRAN

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO – CDT

Autorizo 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		ODÔMETRO		DIFERENÇA	TRAJETO	VISTO
	SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA			
04/11	08:05	17:05				Terra Santa / Estrada da Penal / Cujubim Aliança / Itacoã / Vale do Jamari.	
05/11	07:40	17:00				Novo Engenho Velho / Morrinhos / Palmares	
06/11	07:45	17:10				Rio das Garças / Cachoeira do Teotonio Santa Rita.	
07/11	08:00	17:20				Jaci-Paraná / Nova Mutum / Abunã / Forta Leza do Abunã / Vista Alegre do Abunã.	
08/11	07:00	14:30				Extrema / Nova California / Porto Velho.	

Odômetro	Qtd. Litros

LUBRIFICANTES
Óleo do motor ☐
Óleo do câmbio ☐
Óleo diferencial ☐

Lavagem simples ☐
Lavagem geral ☐
Lubrificação ☐
Polimento ☐

Assinatura do Motorista

Marília Lis Oliveira Guedes
FARMACÊUTICA - CRF 1384/RO
Diretora do Departamento de Assistência
Farmacêutica DEC nº 4.567/1

SEMUSA
FLS 56
ASSINATURA

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

SEMUSA
FLS 57
ASSINATURA

Porto Velho, 21 de Novembro de 2019

Memorando nº 430/2019
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 08.00586.00/2019 de diárias para entrega de medicamentos às unidades situadas nos eixos da BR 364 no Período de 04/11/2019 a 08/11/2019, conforme cronograma da Assistência Farmacêutica, se forma fazer a prestação de contas com o RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (fls.52-54) dos servidores: Fancisco Vieira Cavalcante, Francisco Marcelino da Rocha e Rafael Júnior S. Montenegro.

Atenciosamente,

Marília Lis Oliveira Guedes
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
DEC. 4.567/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**
N° do Documento: 01-08.00586-000/2019
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 N° 08.00586-00/2019, DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES SITUADAS NO EIXO DA BR 364 NO PERÍODO DE 04/11 À 08/11/2019. CONFORME O RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (FLS 52-54).

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

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA
FLS. 59
Assinatura

ANÁLISE Nº 128/CFMS/2019

PROCESSO Nº 08.00586.000.2019

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 16.178 de 17 de Setembro de 2019, que dispõe sobre concessão de diárias.

A presente análise toma por base o deslocamento dos servidores relacionados no quadro de Solicitação de Diárias, fls. 04, objetivando o abastecimento e conferência de medicamentos nas UBS localizadas ao ao longo da BR, no periodo de 04 a 08.11.2019.

ANEXO VII

CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

01 – Quanto a instrução processual, verifique:

Confira-se,	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – O processo administrativo foi protocolado, numerado e rubricado em cada Secretaria por onde tramitou?	SIM	01-60

02 – Na fase de prestação de contas constam os seguintes documentos?

Documentos	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Comprovação do pagamento das diárias (arquivo/retorno/despesas pagas);	SIM	48/50
II – Despacho da Secretaria da fazenda à Secretaria de Origem, após o pagamento das diárias;	N/A	-
III – Relatório Individual de Comprovação de Diárias;	SIM	52/54
IV – Bilhete de passagem quando a viagem ocorrer fora do Estado ou outro documento que o substitua (Ata de reunião, ou declaração emitida por Unidade administrativa ou declaração ou certificado emitido por unidade administrativa ou lista de presença)	N/A	-
V – Autorização para deslocamento com o controle de tráfego – Anexo VIII, quando for utilizado veículo oficial	SIM	56

03 – O Relatório Individual de Comprovação de Diárias está preenchido com as seguintes informações:

Confira-se,	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I –O item "identificação" constam: número do processo, nome, portaria,/decreto, cadastro, cargo ou função e unidade de lotação do tomador de diárias?	SIM	52/54
O item "histórico" constam: origem e destino da viagem, data/hora da saída e do retorno à sede?	SIM	52/54
II – No item Meio de transporte verifique: a) terrestre: a.1) ônibus: confira o número indicado no relatório com o bilhete de passagem anexado aos autos; a.2) Carro oficial: tipo de veículo; placa do veículo; nome, cadastro e assinatura do motorista. b) Aquaviário: b.1) barco de passageiro; número do bilhete; b.2) barco oficial: tipo e nome do barco, nome, cadastro e assinatura do comandante;	SIM	52/54

c) aéreo: confira o código localizador com o do cartão de embarque anexado nos autos.		
III – No item 'atividades desenvolvidas" constam: a) data e local das atividades desenvolvidas; b) relato das atividades desenvolvidas;	SIM	52/54
IV – No item local/data do relatório e assinatura observar o preenchimento; a) local e data da entrega da prestação de contas; b) assinatura e identificação do tomador das diárias: c) assinatura e identificação do chefe imediato.	SIM	52/54

04. Confira ainda,		
I – A prestação de contas das diárias foi apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de retorno da viagem;	SIM	52/54
I – O afastamento exigiu pernoite fora da sede;	SIM	03
III – As diárias em excesso ou referentes à viagem que, por qualquer circunstância, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 5 (cinco) dias, contados do recebimento;	N/A	-
IV – Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras.	SIM	52/56

05. Análise	06. Aprovação/homologação
Após análise dos documentos juntados aos autos, referentes à concessão, aplicação e prestação de contas das despesas com diárias, nos termos do Decreto nº 16.178 de 17 de setembro de 2019, **atesta-se:** **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. 13 do Decreto nº 16178 de 17.09.2019, 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 o procedendo-se a abertura de procedimento administrativo disciplinar, nos termos do art. 21, sem prejuízo da restituição das diárias recebidas por meio da autorização para desconto em folha de pagamento do valor irregular nos termos do Anexo IV.
3.1 Local e Data Porto Velho, 26 de novembro de 2019	4.1 Local e Data Porto Velho, 26 de novembro de 2019.
.2 Assinatura e Carimbo do responsável pela verificação. **Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro** **Cadastro 84690**	4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente Eliana Pasini Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00586-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

À
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.60.

Após efetuados os lançamentos contábeis, ARQUIVE-SE OS AUTOS.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do FMS/SEMUSA



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 27/11/2019
Debitos = 3.728,35
Creditos = 3.728,35

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+
						Saldo Atual :	600,16+
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 :	862,73+
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 :	525,14+
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 :	0,00+
0004	124877	11/03/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 002/CFMS/2019 folhas no 40 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
0004	124991		Est.Prestacao Contas P/BAIXA DA DIARIA FEITO A BAIXA DE RESP. CONF.EMP 111/2019, PROC.08.0006/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
0004	125225					12102 EXECUCAO DE OUTRAS	525,14-
						Saldo Atual :	337,59+
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 :	75,02+
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 :	525,14+
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-

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 63
Assinatura

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	263594	23/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006,00/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	303910	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220 Ordem Bancaria 0000220		2019/000895	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	402713	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 048/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 39. REFERENTE AO EMPENHO DE No 894, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00202-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000895	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	429495	19/06/2019	Pagamento de Empenho 348 Ordem Bancaria 0000348 P.08.00260/2019 PGTO DIARIAS		2019/001122	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	547189	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1122/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTI, CONF. PROCESSO No 08.00260-00/2019.		2019/001122	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	802726	29/08/2019	Pagamento de Empenho 573 Ordem Bancaria 0000573 PROC. 08.00365-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001656	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	869031	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1656/2019, CONF. ANALISE No 086/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00365-00/2019.		2019/001656	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	890717	23/09/2019	Pagamento de Empenho 653 Ordem Bancaria 0000653 P. 08.00497/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001833	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	1017013	23/10/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1833/2019, CONF. ANALISE No 102/CFMS/2019 FL. 49, HOMOLOGACAO FL. 50, DO PROCESSO No 08.00497-00/2019.		2019/001833	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	1057237	31/10/2019	Pagamento de Empenho 785		2019/002051	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	540,00+

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 64
Assinatura

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ordem Bancaria 0000785 PAGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	540,00+
0004	1155966	27/11/2019	Prestacao de Contas		2019/002051	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	540,00-
			FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 02051/2019, CONF. ANALISE No 128/CFMS/2019 FL. 59, HOMOLOGACAO FL. 60, DO PROCESSO No 08.00586-00/2019.				
						Saldo Atual :	0,00+

FMS/DUFIDIC
Proc:
Fls. Nº 65
Assinatura

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 27/11/2019
Debitos = 3.278,23
Creditos = 3.278,23

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+

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

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+
0004	933325	03/10/2019	Pagamento de Empenho 679 Ordem Bancaria 0000679 P. 08.00496/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001841	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	1016816	23/10/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1841/2019, CONF. ANALISE No 101/CFMS/2019 FL. 53, HOMOLOGACAO FL. 54, DO		2019/001841	14785 FRANCISCO MARCELINO	262,57-

FMS/DCF/DIC Proc. Fls. Nº 66 Assinatura

FMS/DCF/DIC
Proc.:
Fls. Nº 67
Assinatura

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
			PROCESSO No 08.00496-00/2019.				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	1057246	31/10/2019	Pagamento de Empenho 785		2019/002052	14785 FRANCISCO MARCELINO	540,00+
			Ordem Bancaria 0000785 P. 08.00586/2019 PAGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	540,00+
0004	1155982	27/11/2019	Prestacao de Contas		2019/002052	14785 FRANCISCO MARCELINO	540,00-
			FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 02052/2019, CONF. ANALISE No 128/CFMS/2019 FL. 59, HOMOLOGACAO FL. 60, DO PROCESSO No 08.00586-00/2019.				
						Saldo Atual :	0,00+



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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 27/11/2019
Debitos = 3.653,33
Creditos = 3.653,33

Movimentacao

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

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual	262,57+
0004	285180	30/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 029/CFMS/2019 folhas no 037 Empenho no 590/2019 , Processo de no 08.00133.00/2019		2019/000590	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	307109	08/05/2019	Pagamento de Empenho 221 Ordem Bancaria 0000221 P.08.197/2019 PGTO DIARIAS		2019/000927	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	402635	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 047/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 33. REFERENTE AO EMPENHO DE No 927, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00197-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000927	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	451340	26/06/2019	Pagamento de Empenho 359 Ordem Bancaria 0000359 P.08.00259/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 01/07 A 04/07/2019		2019/001115	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	547064	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1115/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO, CONF. PROCESSO No 08.00259-00/2019.		2019/001115	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	564404	15/07/2019	Pagamento de Empenho 424 Ordem Bancaria 0000424 P.08.00307/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 17 A 19/07		2019/001404	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	187,55+
						Saldo Atual :	187,55+
0004	592501	18/07/2019	Pagamento de Empenho 445 Ordem Bancaria 0000445 PROC. 08.00320-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001426	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59+
						Saldo Atual :	525,14+
0004	677207	01/08/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 068/CFMS/2019, fls 36 e 37, Empenho no 1404/2019, Processo de no 08.00307-00/2019.		2019/001404	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	187,55-
						Saldo Atual :	337,59+
0004	712339	07/08/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 072/CFMS/2019/SEMUSA. FL. 49. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1426, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00356-00/2019. VOLUME No 01.		2019/001426	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59-

FMS/DOFIDIC Proc. Fls. Nº 69 Assinatura

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 70

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :		0,00+
0004	802708	29/08/2019	Pagamento de Empenho 573 Ordem Bancaria 0000573 PROC. 08.00365-00/2019 PGTO DE DIARIAS		2019/001654	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57+
					Saldo Atual :		262,57+
0004	868987	16/09/2019	Prestacao de Contas FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1654/2019, CONF. ANALISE No 086/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00365-00/2019.		2019/001654	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57-
					Saldo Atual :		0,00+
0004	890726	23/09/2019	Pagamento de Empenho 653 Ordem Bancaria 0000653 P. 08.00497/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001834	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59+
					Saldo Atual :		337,59+
0004	1017026	23/10/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1834/2019, CONF. ANALISE No 102/CFMS/2019 FL. 49, HOMOLOGACAO FL. 50, DO PROCESSO No 08.00497-00/2019.		2019/001834	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	337,59-
					Saldo Atual :		0,00+
0004	1057255	31/10/2019	Pagamento de Empenho 785 Ordem Bancaria 0000785 P. 08.00586/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/002053	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	540,00+
					Saldo Atual :		540,00+
0004	1155992	27/11/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 02053/2019, CONF. ANALISE No 128/CFMS/2019 FL. 59, HOMOLOGACAO FL. 60, DO PROCESSO No 08.00586-00/2019.		2019/002053	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	540,00-
					Saldo Atual :		0,00+

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

FMS/DUF/DIC
Proc:
Fls. Nº 71
Assinatura

Portaria nº. 435/GAB/SEMUSA

Porto Velho, 27 de novembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e regimentais.

RESOLVE:

ANULAR a Portaria nº 410/DIC/SEMUSA de 30.10.2019, que CONCEDEU aos servidores FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTI, Mecânico, cadastro nº 190546, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, Auxiliar de Serviços Gerais, cadastro nº 247644 e RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO, Auxiliar de Serviços Gerais, cadastro nº 274423, lotados no DAF-Departamento de Assistência Farmacêutica, 4,5 (quatro e meia) Diárias no valor de R$-540,00 (Quinhentos e quarenta reais) cada, em virtude da data de deslocamento ter sido emitida erroneamente (04/11 a 11/11/2019) quando o correto seria 04/11 a 08/11/2019, conf. Processo nº 08.00586-00/2019.

Dê Ciência,
Publique
Cumpra-se

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 72
Assinatura

Portaria nº. 436/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 27 de novembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08.00586-00/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,5 diárias (quatro e meia diárias), aos servidores abaixo relacionados, para se deslocarem aos Distritos ao Longo da BR-364, município de Porto Velho RO, por meio de transporte Terrestre, com objetivo de Realizar Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde, no período de 04 a 08/11/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 372/2019 de 07/10/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mecânico	Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Francisco Marcelino da Rocha	247644	Auxiliar de Serviços Gerais	Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Rafael Junior Suarez Montenegro	274423	Auxiliar de Serviços Gerais	Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

FOLHA: _____

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.005861/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 73, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 02 / 12 / 19

Tatiana Merreles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade