P.446

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
D[redacted]

PROCESSO Nº

DIÁRIAS

Nº 08.00634-000/2019

ASSUNTO:	PARA ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NO EIXO DA BR-364
INTERESSADO:	DAF/SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	27/11/2019

VOLUME I

992

634

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

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

Porto Velho, 21 de Novembro de 2019

Memorando nº 432/2019
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 DEZEMBRO nas unidades localizadas ao longo dos Eixos da **BR 364** (Jacy-Paraná, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia.) e distritos (Terra Santa, Estrada da Penal, Aliança, Itacoã, Vale do Jamari, Novo Engenho Velho, Morrinhos, Palmares, Rio das Garças, Cachoeira do Teotônio e Santa Rita) no período de **09/12/2019** à **13/12/2019**, para os Servidores: Anilson Nascimento Santos, Cristileudo Pereira de Souza e Francisco Vieira Cavalcante.

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. 432/2019– 21/11/2019**)

PERÍODO ABRANGIDO: 09/12/2019 Á 13/12/2019.

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	
Anilson Nascimento Santos 18059	Cad: 84468 RG:545.468 SSP/RO CPF: 601.917.162-00	Assistente Administrativo	Banco do Brasil AG: 3181-X C/C: 28324-X	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	120,00	540,00	TERRESTRE
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	120,00	540,00	TERRESTRE
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
Foram calculados 4 1/2 diárias, conforme informado pelo DIC-SEMUSA.					**Total:**		**R$ 1,620,00**	

Porto Velho: 21/11/2019

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, ____/11/2019

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
(Ordenador de Despesa)

SEMUSA FLS. 09 ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 04
ASSINATURA

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Anilson Nascimento Santos** Portador do RG. 545.468 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Assist. Administrativo, matricula: 84468, 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, 21 de Novembro de 2019

ANILSON NASCIMENTO SANTOS
CPF: 601.917.162-00

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 **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$ 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, 21 de Novembro de 2019

Cristileudo Pereira de Souza.

CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA

CPF: 645.125.502-59

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 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, 21 de Novembro de 2019

FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE

CPF: 115.581.132-15

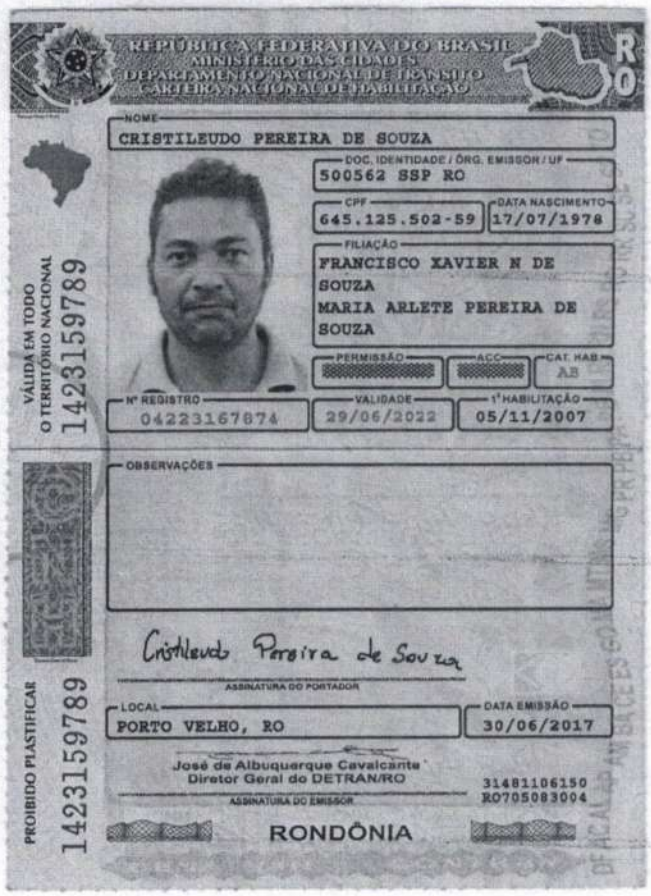
SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA





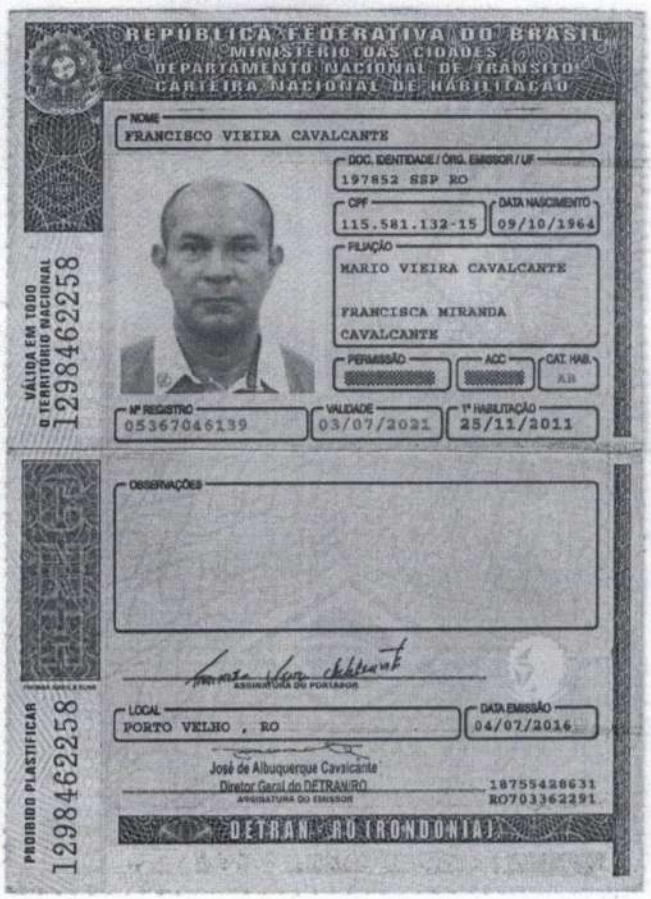
SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA







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)	Anilson Nascimento Santos			
Cadastro nº	84468	Data de Nascimeto: 08/10/1977		
Cargo ou Emprego Público	Assistente Administrativo	nivel	C.H:40	
Cargo em Comissão ou Função de Confiança	Assessor (a) Téc da Farmácia	Conselho: 0		
Especialidade do Cargo:				
Grau de Intrução do Cargo	Ensino Médio Completo			
Grau Inst. Servidor	2º Grau Completo			
Data Admissão	21/10/2010	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	017546	Série: 00006	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	12610003651	Nº CPF:	601.917.162-00	
Nr. RG	545468	SSP	RO	15/04/2003
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	30/01/2020			
Transferência de Férias :	Exercicio: 2017 Antes: 01/11/2017 a 30/11/2017 Para: 02/01/2018 a 31/01/2018			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: Rua, Getulio Vargas		Nr. 1009	
	Bairro: Mato Grosso		CEP:76804382	
	Tel. Residencial: 32241874		Celular: 92027869	

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 26 de Novembro de 2019

Impresso por: Magnólia Alves Galvão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS. 11 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 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 26 de Novembro de 2019

Impresso por: Magnólia Alves Galvão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA FLS 12 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 Jurídico	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 26 de Novembro de 2019

Impresso por: Magnólia Alves Galvão

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00634-000/2019
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
Departamento Administrativo em Substituição



Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18059 ANILSON NASCIMENTO SANTOS - CPF 601.917.162-00 RG 545468
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.79.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 28/11/2019
Debitos = 3.270,76
Creditos = 3.270,76

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	126854	11/03/2019	Pagamento de Empenho 72 Ordem Bancaria 0000072 P. 08.00070/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000486	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	197700	01/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 009/CFMS/2019 folhas no 46 ,Empenho no 486/2019, Processo de no 08.00070.00/2019		2019/000486	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	208029	03/04/2019	Pagamento de Empenho 147 Ordem Bancaria 0000147 P. 08.00133/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000588	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	285125	30/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 029/CFMS/2019 folhas no 037 Empenho no 588/2019 , Processo de no 08.00133.00/2019		2019/000588	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	307091	08/05/2019	Pagamento de Empenho 221 Ordem Bancaria 0000221 P.08.197/2019 PGTO DIARIAS		2019/000925	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	402592	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 925, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00197-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000925	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	451322	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		2019/001112	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	547002	11/07/2019	Prestacao de Contas FEITA A LIQUIDACAO DO EMPENHO No 1112/2019, DE CONCESSAO DE DIARIAS, EM NOME DO(A) SERVIDOR(A) ANILSON NASCIMENTO SANTOS, CONF. PROCESSO No 08.00259-00/2019.		2019/001112	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	564422	15/07/2019	Pagamento de Empenho 424		2019/001406	18387 ANILSON NASCIMENTO	187,55+

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 65
Assinatura

Conta Contabil: 18059 ANILSON NASCIMENTO SANTOS - CPF 601.917.162-00 RG 545468

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
			Ordem Bancaria 0000424 P.08.00307/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 17 A 19/07				
						Saldo Atual :	187,55+
0004	592483	18/07/2019	Pagamento de Empenho 445		2019/001424	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59+
			Ordem Bancaria 0000445 PROC. 08.00320-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	525,14+
0004	607751	22/07/2019	Pagamento de Empenho 454		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57+
			Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019				
						Saldo Atual :	787,71+
0004	635719	24/07/2019	Est Pagamento Empenho 454		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57-
			Ordem Bancaria 0000454 P. 08.00319/2019 PAGTO DE DIARIAS PARA O PERIODO DE 29 A 01/08/2019				
						Saldo Atual :	525,14+
0004	635822	25/07/2019	Pagamento de Empenho 456		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57+
			Ordem Bancaria 0000456 PROC. 08.00319-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	787,71+
0004	677265	01/08/2019	Prestacao de Contas		2019/001406	18387 ANILSON NASCIMENTO	187,55-
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise Homologatoria no 068/CFMS/2019, fls 36 e 37, Empenho no 1406/2019, Processo de no 08.00307-00/2019.				
						Saldo Atual :	600,16+
0004	712312	07/08/2019	Prestacao de Contas		2019/001424	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59-
			EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 072/CFMS/2019/SEMUSA. FL. 49. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1424, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00356-00/2019. VOLUME No 01.				
0004	712773		Prestacao de Contas		2019/001462	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57-
			EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 071/CFMS/2019/SEMUSA. FLS. 45 E 46. REFERENTE AO EMPENHO DE No 1462, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00319-00/2019. VOLUME No 01.				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	802717	29/08/2019	Pagamento de Empenho 573		2019/001655	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57+
			Ordem Bancaria 0000573 PROC. 08.00365-00/2019 PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	262,57+
0004	869011	16/09/2019	Prestacao de Contas		2019/001655	18387 ANILSON NASCIMENTO	262,57-
			FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1655/2019, CONF. ANALISE No 086/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGACAO FL. 51, DO PROCESSO No 08.00365-00/2019.				

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº
Assinatura

onta Contabil: 18059 ANILSON NASCIMENTO SANTOS - CPF 601.917.162-00 RG 545468

G	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao			Saldo Atual :	0,00+
004	890708	23/09/2019	Pagamento de Empenho 653 Ordem Bancaria 0000653 P. 08.00497/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001832	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
004	1016989	23/10/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1832/2019, CONF. ANALISE No 102/CFMS/2019 FL. 49, HOMOLOGACAO FL. 50, DO PROCESSO No 08.00497-00/2019.		2019/001832	18387 ANILSON NASCIMENTO	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
004	1084844	07/11/2019	Pagamento de Empenho 805 Ordem Bancaria 0000805 P. 08.00587/2019 PAGTO DE DIARIAS REF AO PERIODO DE 11 A 14/11/2019		2019/002044	18387 ANILSON NASCIMENTO	420,00+
						Saldo Atual :	420,00+
004	1153615	27/11/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 02044/2019, CONF. ANALISE No 127/CFMS/2019 FL. 44, HOMOLOGACAO FL. 45, DO PROCESSO No 08.00587-00/2019.		2019/002044	18387 ANILSON NASCIMENTO	420,00-
						Saldo Atual :	0,00+

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

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 28/11/2019
Debitos = 3.180,80
Creditos = 3.180,80

---------- 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+
0[illegible]	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		2019/000894	16013 Cristileudo Pereira	262,57-



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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			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+
0004	933316	03/10/2019	Pagamento de Empenho 679 Ordem Bancaria 0000679 P. 08.00496/2019 PAGTO DE		2019/001840	16013 Cristileudo Pereira	262,57+



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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DIARIAS				
						Saldo Atual :	262,57+
0004	1016810	23/10/2019	Prestacao de Contas		2019/001840	16013 Cristileudo Pereira	262,57-
			FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1840/2019, CONF. ANALISE No 101/CFMS/2019 FL. 53, HOMOLOGACAO FL. 54, DO PROCESSO No 08.00496-00/2019.				
0004	1023807		Pagamento de Empenho 745		2019/001970	16013 Cristileudo Pereira	180,00+
			Ordem Bancaria 0000745 P.08.00560/2019 PAGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	180,00+
0004	1127621	21/11/2019	Prestacao de Contas		2019/001970	16013 Cristileudo Pereira	180,00-
			FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1970/2019, CONF. ANALISE No 118/CFMS/2019 FL. 55, HOMOLOGACAO FL. 56, DO PROCESSO No 08.00560-00/2019.				
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Contabilidade



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 28/11/2019
Debitos = 3.728,35
Creditos = 3.728,35

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
0004	26555	28/01/2019	Pagamento de Empenho 2 Ordem Bancaria 0000002 P. 08.00006/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
0004	26607		Pagamento de Empenho 3 Ordem Bancaria 0000003 P. 08.00004/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000089	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	94889	25/02/2019	Pagamento de Empenho 40 Ordem Bancaria 0000040 P. 08.00071/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000399	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	862,73+
0004	112136	28/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 89/2019 constante no Processo de no 08.00005.00/2018		2019/000089	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	525,14+
0004	124877	11/03/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 002/CFMS/2019 folhas no 40 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
0004	124991		Est.Prestacao Contas		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
0004	125225		P/BAIXA DA DIARIA FEITO A BAIXA DE RESP. CONF.EMP 111/2019, PROC.08.0006/2019			12102 EXECUCAO DE OUTRAS	525,14-
						Saldo Atual :	0,00+
000	181023	27/03/2019	Pagamento de Empenho 115 Ordem Bancaria 0000115 P.08.00130/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000580	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	229913	10/04/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 010/CFMS/2019 folhas no 33,Empenho no 399/2019, Processo de no 08.00071..00/2019		2019/000399	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	75,02+
0004	262267	23/04/2019	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 23/04/19 Regularizacao para baixa de diarias, lancamento Indevido na data de 11/03/2019 ref. ao emp. no 111/2019, conforme processo de no 08.00006/2019			12102 EXECUCAO DE OUTRAS	525,14+
0004	262388		Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 580/2019 , Processo de no 08.00130/2019		2019/000580	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59

PRONIM CP - Emissao: 28/11/2019 as 9h1min - Duracao: 0h00m00seg (434)



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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Movimentacao				
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+

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+

F. S.D. - IDIC
Proc:
Fls. Nº
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00634-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao

DA

Sr. Gerente

Atendendo seu despacho fl. 13, verificamos não haver pendências de prestação de contas nos autos.
Portanto os servidores estão APTOS a receber diárias.

Elaborado por:

João Carlos Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00634-000/2019
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 06, no valor total de R$ 1.260,00 (Um mil, duzentos e sessenta reais), e demais providências que se fizerem necessárias.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Edson Carlos Alencar
Diretor Departamento Administrativo em Substituição
Secretaria Municipal de Saúde

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 25 Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 992

Processo nº 08.00634-00/2019

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 ANILSON NASCIMENTO SANTOS E OUTROS, COM O OBJETIVO DE ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS, NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 13/11/2019, NAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS AO LONGO DO BR 364 E DISTRITOS (21 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), CONFORME MEMORANDO Nº 432/2019 FL. 02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL. 03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL.24		
Dotação Anual:	**30.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 2.363,10	**R$ 1.620,00**	R$ 743,10
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 2.363,10	**R$ 1.620,00**	R$ 743,10

Porto Velho RO, 29 de Novembro de 2019

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

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
Matricula 5117

P.A 2.661 (14) 1.027 (992

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00634-000/2019
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 992, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo.

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

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 29 de Novembro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

De acordo;

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

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

Exercicio: 2019
Data: 29.11.2019
Numero: 002269
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

FMS / DOF / DIC
Fls. 29
Visto

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00634-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	3.083,50	540,00	2.543,50

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) CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, Cadastro no 41476, Assistente Administrativo, Lotado(a) no Departamento de Assistencia Farmaceutica. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaaceutica/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidaades de SDaude Localizadas ao Longo da BR-364 e Distritos (21 unidades), no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 09 a 13/12/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 432/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 03, CEO no 992, fl. 25, do Processo no		

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

Exercicio: 2019
Data: 29.11.2019
Numero: 002269
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

FMS / DOF / DIC
Fls. 30
Visto

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00634-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	3.083,50	540,00	2.543,50

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			08.00634-00/2019.	120,00	540,00

Total Geral ... 540,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula 314154

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mercelles Assumção
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: 29.11.2019
Numero: 002267
Subempenho:0000

Credor: 18387 ANILSON NASCIMENTO SANTOS CGC/CPF: 601.917.162-00
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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 27
Visto

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens Processo: 08.00634-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	3.623,50	540,00	3.083,50

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) ANILSON NASCIMENTO SANTOS, Cadastro no 84468, Assistente Administrativo, Lotado(a) no Departamento de Assistencia Farmaceutica. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaaceutica/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidaades de SDaude Localizadas ao Longo da BR-364 e Distritos (21 unidades), no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 09 a 13/12/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 432/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 03, CEO no 992, fl. 25, do Processo no		

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

Exercicio: 2019
Data: 29.11.2019
Numero: 002267
Subempenho:0000

Credor: 18387 ANILSON NASCIMENTO SANTOS CGC/CPF: 601.917.162-00
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

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 28
Visto

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens Processo: 08.00634-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	3.623,50	540,00	3.083,50

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			08.00634-00/2019.	120,00	540,00

Total Geral ... 540,00

Responsavel pela Emissao: João Carlos A. Geni, Matrícula 314154
Chefe Div. Contabilidade: Tatiana Meireles Assumpção, 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: 29.11.2019
Numero: 002270
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

FMS / DCF / DIC
Proc.
Fls. 31
Visto

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao:
Tipo de Empenho: Ordinario Modalidade: Nao se Aplica
Categ. Empenho: Adto-Viagens Processo: 08.00634-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	2.543,50	540,00	2.003,50

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 Farmaaceutica/SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidaades de SDaude Localizadas ao Longo da BR-364 e Distritos (21 unidades), no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 09 a 13/12/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 432/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao do(a) Ordenador(a) de Despesas fls. 03, CEO no 992, fl. 25, do Processo no		

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

Exercicio: 2019
Data: 29.11.2019
Numero: 002270
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

SMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 32
Visto

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00634-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	2.543,50	540,00	2.003,50

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			08.00634-00/2019.	120,00	540,00

Total Geral ... 540,00

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

João Carlos A. Geni
Matrícula 314154

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Portaria nº. 446/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 29 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 08.00634-00/2019.

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 (21 Unidades de Saúde), município de Porto Velho RO, por meio de transporte Terrestre, com objetivo de Realizar Abastecimento e Conferência de Medicamentos, no período de 09 a 13/12/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 432/2019 de 21/11/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Anilson Nascimento Santos	84468	Assistente Administrativo	Distritos ao Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Cristileudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	Distritos ao Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mecânico	Distritos ao 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

FMS / DOF / DIC
Proc. _____
Fls. 34
Visto _____

PROCESSO Nº 08.00634-000/2019 Porto Velho RO, 29 de novembro 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
2267	18059	Anilson Nascimento Santos	540,00
2269	15636	Cristileudo Pereira de Souza	540,00
2270	15182	Francisco Vieira Cavalcante	540,00

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00634-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto ao pagamento de diárias, conforme abaixo relacionado;

Processo 08.00634.000.2019

Beneficiários:

Anilson Nascimento Santos
Cristileudo Pereira de Souza
Francisco Vieira cavalcante

Empenho: 002267 Valor: R$ 540,00
Empenho: 002269 Valor: R$ 540,00
Empenho: 002270 Valor: R$ 540,00

VALOR TOTAL: R$ 1.620,00

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

Elaborado:

Fernanda Nunes
Assistente Administrativo

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

ANEXO V
CONTROLE DE PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 36
Visto

Processo nº 08.00634.000.2019

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	02-35

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	14-22
V – CEO/Destaque;	SIM	25
VI – Portaria ou Decreto de Concessão de Diárias;	SIM	33
VII – Portaria ou Decreto de Concessão de diárias publicado na imprensa oficial eletrônica;	NÃO	-
VIII – Nota de Empenho;	SIM	27-32
IX – Despacho autorizando o pagamento das diárias.	SIM	35

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
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. 3° e 4° e foram fixados de acordo com o anexo I, deste Decreto.	SIM	03

FMS / DCF / DIC
Proc.
Fls. 37
Visto

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	14-22
II – Período de movimentação;	SIM	14-22
III – Ausência de pendência;	SIM	14-22

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	25
II – Objetivo da viagem e valor destacado;	SIM	25
III – Assinatura e identificação do responsável pela elaboração e do ordenador de despesa.	SIM	25

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	33
II – Descrição sintética do objeto da viagem;	SIM	33
III – Quantidade de diárias e meias diárias a serem pagas;	SIM	33
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	27-32

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	27-32
III – Assinaturas e identificação do servidor responsável pela emissão e do ordenador de despesas da Secretaria de origem.	SIM	27-32

10 – No despacho autorizando o pagamento, verifique:

/ DOF / DIC
Fls. 38
Visto

Itens de verificação	(S) (N) (N/A)	Folha/Obs.
I – Número do Processo;	SIM	35
II- identificação do (s)	SIM	35
III – Número da (s) nota (s) de Empenho (s)	SIM	35
IV – Data do envio com tempo hábil para pagamento – 3 (três) dias antes da viagem;	SIM	35
V – Valores das diárias concedidas;	SIM	35
VI – Declaração de "autorizo o pagamento";	SIM	35
VII – Assinatura e identificação do ordenador de despesa da pasta.	SIM	35

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, 05 de Dezembro de 2019.

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Cadastro 284927

39

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 891 Nome Arq.: OBN60118381.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18387 - ANILSON NASCIMENTO SANTOS	1	3181-X	28324-X	540,00	01838129114		
12962 - FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE	1	3796-6	16501-8	540,00	01838129115		
16013 - Cristileudo Pereira de Souza	1	3796-6	17956-6	540,00	01838129116		
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
Secretaria Municipal de Saude

Risoneide Pereira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saude
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO-RO 06 DEZ 2019 Recepção 2757-X

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Dezembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE
CNPJ / CPF.....: 00011558113215
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000165018
Data do Credito.....: 05/12/2019
Nº Remessa.....: 39548
Nº Retorno.....: 18381

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000029115	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:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Dezembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: ANILSON NASCIMENTO SANTOS
CNPJ / CPF.....: 00060191716200
Banco / Agencia / Conta..: 001/3181/000028324X
Data do Credito.....: 05/12/2019
Nº Remessa.....: 39548
Nº Retorno.....: 18381

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000029114	540,00		0200060191716200
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:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Dezembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

Credor.....: CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA
CNPJ / CPF.....: 00064512550259
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000179566
Data do Credito.....: 05/12/2019
N° Remessa.....: 39548
N° Retorno.....: 18381

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000029116	540,00		
Valor Total:	**540,00**		0200064512550259

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA FLS 43 ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 446/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 446/DIC/SEMUSA Porto Velho, 29 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 08.00634-00/2019.

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 (21 Unidades de Saúde), município de Porto Velho RO, por meio de transporte Terrestre, com objetivo de Realizar Abastecimento e Conferência de Medicamentos, no período de 09 a 13/12/2019. Conforme solicitação constante no memorando nº 432/2019 de 21/11/2019.

DIÁRIAS						
Nome do(a) Servidor(a)	**Cad.**	**Cargo/Função**	**Destino**	**Qt**	**Vlr. Un. R$**	**Vlr. Total R$**
Anilson Nascimento Santos	84468	Assistente Administrativo	Distritos ao Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Cristileudo Pereira de Souza	41476	Assistente Administrativo	Distritos ao Longo da BR 364 - PVH	4,0	120,00	540,00
			Adic. Deslocam.	1,0	60,00	
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mecânico	Distritos ao 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:2499D42F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 04/12/2019. Edição 2601
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

SEMUSA FLS 44 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00634-00/2019	ANILSON NASCIMENTO SANTOS
3. Portaria/Decreto nº	**4. Cargo/Função**
S/ PORTARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
6. Cadastro	**7. Unidade de Lotação:**
84468	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, Distritos e Ramais da BR 319.	09/12/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	13/12/2019

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. 47)	274423
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)
09/12 A 13/12/2019	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, Distritos e Ramais da BR 319.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 20/12/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Anilson Nascimento Santos ASSIST. ADMINISTRATIVO Membro da Comissão de Recebimento CAD. SEMUSA. 84468	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 45
ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00634-00/2019	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, Distritos e Ramais da BR 319.	09/12/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	13/12/2019

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. 47)	274423
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)
09/12 A 13/12/2019	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, Distritos e Ramais da BR 319.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 20/12/2019

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 46 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00634-00/2019	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, Distritos e Ramais da BR 319.	09/12/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	13/12/2019

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. 47)	274423
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)
09/12 A 13/12/2019	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, Distritos e Ramais da BR 319.

18. Local/Data	Porto Velho/RO 20/12/2019

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	Crisildendo 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:D3[illegible]

SEMUSA FLS 47 ASSINATURA

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

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
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 bistritos
Destino: _____

VEÍCULO: Camionete L-200 **PLACA:** NEF 7758 **DATA:** / / **Assinatura/DITRAN**

DATA	HORÁRIO		ODÔMETRO		DIFERENÇA	TRAJETO	VISTO
	SAÍDA	CHEGADA	SAÍDA	CHEGADA			
09/12/19	08:05	17:00				Terra Santa / Estrada da Penal / Cujubim / Aliança / Itacoã / vale do Jamari.	
10/12/19	08:10	17:05				Novo Engenho velho / morrinhos / Palmares.	
11/12/19	08:15	17:05				Rio das Garças / cachoeira do Teotonio / Santa Rita.	
12/12/19	08:00	17:20				Jaci - Paraná / Nova mutum / Abunã / Fortaleza do Abunã / vista Alegre do Abunã.	
13/12/19	07:00	14:15				Extrema / Nova ~~mutum~~ Califórnia / Porto Velho	

	Odômetro	Qtd. Litros	LUBRIFICANTES		
			Óleo do motor		Lavagem simples
			Óleo do câmbio		Lavagem geral
			Óleo diferencial		Lubrificação
					Polimento

Carlinhos Pereira de Souza.
Assinatura do Motorista

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

SEMUSA FLS 48 ASSINATURA

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

SEMUSA
FLS 49
ASSINATURA

Porto Velho, 20 de Dezembro de 2019

Memorando nº 475/2019
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 08.00634.00/2019 de diárias para entrega de medicamentos às unidades situadas nos eixos da BR 364, Distritos e Ramais da BR 319 no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme cronograma da Assistência Farmacêutica, se forma fazer a prestação de contas com o RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (fls.44-46) dos servidores: Anilson Nascimento Santos, Cristileudo Pereira de Souza e Francisco Vieira Cavalcante.

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: 01-08.00634-000/2019
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° 08.00634-00/2019, DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES SITUADAS NO EIXO DA BR 364 NO PERÍODO DE 09/12 À 13/12/2019. CONFORME O RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (FLS 44-46).

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. 31 Assinatura

ANÁLISE Nº 141/CFMS/2019

PROCESSO Nº 08.00568.000.2019

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. 03, objetivando abastecimento e conferência de medicamentos nas UBS localizadas ao longo da BR e Distritos, no periodo de 09+12 a 13.12.2019

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	01/52

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	40/42
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	44/46
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 atestado emitido por unidade administrativa ou lista de presença)	SIM	-
V – Autorização para deslocamento com o controle de tráfego – Anexo VIII, quando for utilizado veículo oficial	NÃO	48

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	44/46
O item "histórico" constam: origem e destino da viagem, data/hora da saída e do retorno à sede?	SIM	44/46
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; c) aéreo: confira o código localizador com o do cartão de embarque anexado nos autos.	SIM	44/46

III – No item 'atividades desenvolvidas" constam: a) data e local das atividades desenvolvidas; b) relato das atividades desenvolvidas;	SIM	44/46
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	44/46
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;	NÃO	41/44
II – O afastamento exigiu pernoite fora da sede;	SIM	04
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	41/44

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, 20 de dezembro de 2019	4.1 Local e Data Porto Velho, 20 de Dezembro 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 Secretaria Municipal de Saúde

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

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS / DOF / DIC
Proc. ____
Fls. 53
Visto

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.51/52.

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

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Conta Contábil: 18059 ANILSON NASCIMENTO SANTOS - CPF 601.917.162-00 RG 545468

Período: 01/01/2019 até 27/12/2019

UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação								
				N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Credor	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1206667	05/12/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000891 P.08.00634/2019 PGTO DIARIAS Credor: ANILSON NASCIMENTO SANTOS	Documento 891 de 05/12/2019	2019/002267			674	18387	12102	N/A	540,00 +
											Saldo Atual:	540,00 +
0004	1310825	27/12/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 2267/2019, CONF. ANÁLISE Nº 141/CFMS/2019 FL. 51, HOMOLOGAÇÃO FL. 52, DO PROCESSO Nº 08.00634-00/2019. Credor: ANILSON NASCIMENTO SANTOS		2019/002267			674	18387	12102	N/A	540,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

FMS/DCF/DIC
Proc:
Fls. Nº 34
Assinatura

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Credor	ContraPartida	Atributo		Valor
0004	760761	21/08/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000534 PROC. 08.00366-00/2019 PGTO DE DIARIAS Credor: Cristileudo Pereira de Souza	Documento 534 de 21/08/2019	2019/001649			674	16013	12102 N/A			337,59 +
											Saldo Atual:		337,59 +
0004	868798	16/09/2019	Prestação de Contas.FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1649/2019, CONF. ANÁLISE Nº 088/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGAÇÃO FL. 51, DO PROCESSO Nº 08.00366-00/2019. Credor: Cristileudo Pereira de Souza		2019/001649			674	16013	12102 N/A			337,59 -
											Saldo Atual:		0,00 +
0004	933316	03/10/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000679 P. 08.00496/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: Cristileudo Pereira de Souza	Documento 679 de 03/10/2019	2019/001840			674	16013	12102 N/A			262,57 +
											Saldo Atual:		262,57 +
0004	1016810	23/10/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1840/2019, CONF. ANÁLISE Nº 101/CFMS/2019 FL. 53, HOMOLOGAÇÃO FL. 54, DO PROCESSO Nº 08.00496-00/2019. Credor: Cristileudo Pereira de Souza		2019/001840			674	16013	12102 N/A			262,57 -
0004	1023807		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000745 P.08.00560/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: Cristileudo Pereira de Souza	Documento 745 de 23/10/2019	2019/001970			674	16013	12102 N/A			180,00 +
											Saldo Atual:		180,00 +
0004	1127621	21/11/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1970/2019, CONF. ANÁLISE Nº 118/CFMS/2019 FL. 55, HOMOLOGAÇÃO FL. 56, DO PROCESSO Nº 08.00560-00/2019. Credor: Cristileudo Pereira de Souza		2019/001970			674	16013	12102 N/A			180,00 -
											Saldo Atual:		0,00 +
0004	1206676	05/12/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000891 P.08.00634/2019 PGTO DIARIAS Credor: Cristileudo Pereira de Souza	Documento 891 de 05/12/2019	2019/002269			674	16013	12102 N/A			540,00 +
											Saldo Atual:		540,00 +
0004	1310831	27/12/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 2269/2019, CONF. ANÁLISE Nº 141/CFMS/2019 FL. 51, HOMOLOGAÇÃO FL. 52, DO PROCESSO Nº 08.00634-00/2019. Credor: Cristileudo Pereira de Souza		2019/002269			674	16013	12102 N/A			540,00 -
											Saldo Atual:		0,00 +

FMSI/DUC/DIC
Proc:
Fls. Nº 55
Assinatura

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

Período: 01/01/2019 até 27/12/2019

UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação								
				N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Credor	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	869031	16/09/2019	Prestação de Contas.FEITA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1656/2019, CONF. ANÁLISE Nº 086/CFMS/2019 FL. 50, HOMOLOGAÇÃO FL. 51, DO PROCESSO Nº 08.00365-00/2019. Credor: FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE		2019/001656			674	12962	12102	N/A	262,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004	890717	23/09/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000653 P. 08.00497/2019 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE	Documento 653 de 23/09/2019	2019/001833			674	12962	12102	N/A	337,59 +
											Saldo Atual:	337,59 +
0004	1017013	23/10/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 1833/2019, CONF. ANÁLISE Nº 102/CFMS/2019 FL. 49, HOMOLOGAÇÃO FL. 50, DO PROCESSO Nº 08.00497-00/2019. Credor: FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE		2019/001833			674	12962	12102	N/A	337,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004	1057237	31/10/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000785 PAGTO DE DIÁRIAS Credor: FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE	Documento 785 de 31/10/2019	2019/002051			674	12962	12102	N/A	540,00 +
											Saldo Atual:	540,00 +
0004	1155966	27/11/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 02051/2019, CONF. ANÁLISE Nº 128/CFMS/2019 FL. 59, HOMOLOGAÇÃO FL. 60, DO PROCESSO Nº 08.00586-00/2019. Credor: FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE		2019/002051			674	12962	12102	N/A	540,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004	1206685	05/12/2019	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000891P.08.00634/2019 PGTO DIARIAS Credor: FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE	Documento 891 de 05/12/2019	2019/002270			674	12962	12102	N/A	540,00 +
											Saldo Atual:	540,00 +
0004	1310851	27/12/2019	Prestação de Contas.FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO EMPENHO Nº 2270/2019, CONF. ANÁLISE Nº 141/CFMS/2019 FL. 51, HOMOLOGAÇÃO FL. 52, DO PROCESSO Nº 08.00634-00/2019. Credor: FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE		2019/002270			674	12962	12102	N/A	540,00 -
											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 08.00634.2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 57, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 27 / 12 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade