P 343

Análise de Prestação de Contas

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

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

[redacted]

DIÁRIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00497-000/2019

ASSUNTO:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS: ANILSON NACIMENTO SANTOS FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE
INTERESSADO:	**DAF/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**12/09/2019**

VOLUME I

SEMUSA
FLS. 02
ASSINATURA

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

Porto Velho, 05 de Setembro de 2019

Memorando nº 331/2019
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 SETEMBRO 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 **23/09/2019** à **27/09/2019**, para os Servidores: Anilson Nascimento Santos, Francisco Vieira Cavalcante, Rafael Júnior Suarez Montenegro e Sandra Rejane M. 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

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA

ÓRGÃO REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (**MEM. 331/2019– 05/09/2019)**

PERÍODO ABRANGIDO: 23/09/2019 Á 27/09/2019.

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	75,02	337,59	TERRESTRE
Francisco Vieira Cavalcante 15162	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	75,02	337,59	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	75,02	337,59	TERRESTRE
Sandra Rejane Marques Cavalcante	Cad: 8070 RG: 781.251 SSP/RO CPF: 830.080.982-15	Assistente Administrativo	Banco do Brasil AG: 3696-6 C/C: 16.392-9	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	75,02	337,59	TERRESTRE
18119 Foram calculados 4 1/2 diárias, conforme informado pelo DIC-SEMUSA.					**Total:**		**R$ 1.350,36**	

Porto Velho: 05/09/2019

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, ____/09/2019

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
(Ordenador de Despesa)

SEMUSA FLS. 03 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$ 337,59, referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 05 de Setembro 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 **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$ 337,59 referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 05 de Setembro de 2019

FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE

CPF: 115.581.132-15

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 **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$ 337,59 referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 05 de Setembro de 2019

RAFAEL J. SUAREZ MONTENEGRO

CPF: 002.046.932-25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUSA
FLS. 07
ASSINATURA

ANEXO IV

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, eu **Sandra Rejane Marques Cavalcante** Portador do RG. 781.251 SSP/RO servidor (a) estatutário do Município de Porto Velho ocupante do cargo: Assistente Administrativo, matricula: 8070, lotação: Departamento de Assistência Farmacêutica, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a R$ 337,59 referente a recebimento de diárias no processo administrativo nº_____da minha remuneração ou verbas rescisórias, caso ocorra descumprimento do disposto no artigo 14 do Decreto nº 14365 de 22 de dezembro de 2016.

Porto Velho, 05 de Setembro de 2019

Sandra Rejane M. Cavalcante
SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE

CPF: 830.080.982-15

SEMUSA
FLS. 08
ASSINATURA




VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

545468 29/06/2012

ANILSON NASCIMENTO SANTOS

Amadeu Santos do Nascimento
Carolina Nascimento dos Santos

Porto Velho- RO 08/10/1977

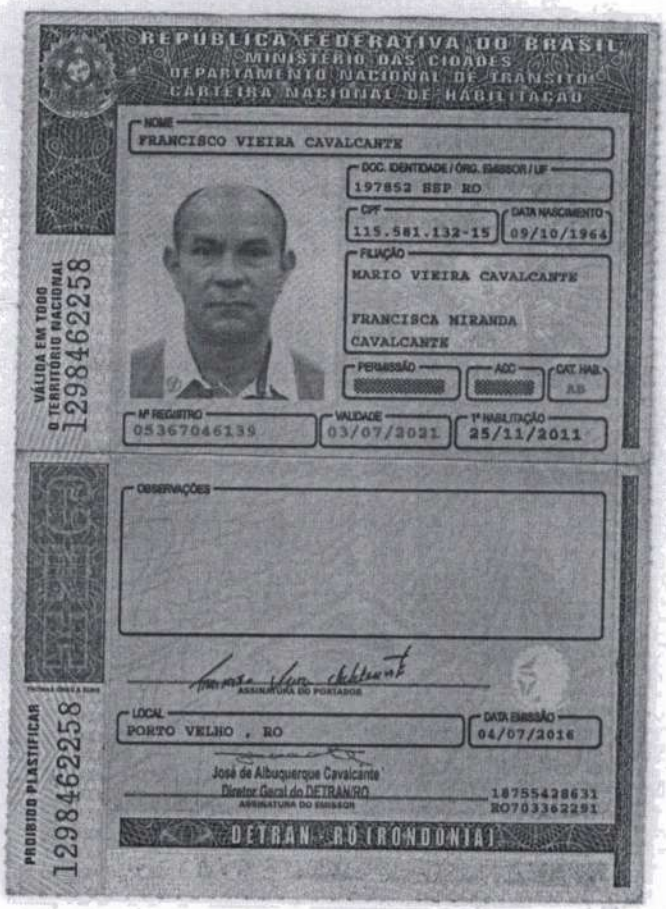
Cert. Nascimento nº 58318, Liv A-128 Fls 26 Data Exp.12/05/1978
Emiss.Porto Velho- RO
60191716200
00001- 2ª Via

Luiz Carlos da Cruz
ASSINATURA DO SERVIDOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SEMUSA
FLS. 09
ASSINATURA





SEMUSA
FLS. 10
ASSINATURA




VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

1041241 26/02/2010

RAFAEL JÚNIOR SUAREZ MONTENEGRO

Joel Becerra Montenegro
Anita Suarez de Souza

Guajara-mirim-RO 11/10/1991

Cert. Nascimento nº 44595, Liv A-86 Fls 70v Data Exp. 28/12/2009
Emiss.Guajara-mirim-RO

00001 - 2ª Via

SEMUSA
FLS. 11
ASSINATURA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 12
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
Divisão da Farmácia Básica
Endereço: Av. Pinheiro Machado 1821
Telefone: 3901-3248
Bairro: São Cristovão
Cidade/Distrito: Porto Velho
Zona: Urbana

OBSERVAÇÕES

Luiz Carlos Paes da Mota
Gerente da Divisão de RH
Mat. 0625113

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 11 de Setembro de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 13
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	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

Luiz Carlos Paes da Mota
Gerente da Divisão de RH
Mat.: 62515

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 11 de Setembro 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)	Rafael Júnior Suarez Montenegro		
Cadastro n°	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	N° 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 Bairro: Aponiã Tel. Residencial: 0		Nr. 6119 CEP:76824050 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

Luiz Carlos Paes da Mota
Gerente da Divisão de RH
Mat. 62513

Assinatura e Carimbo Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 11 de Setembro de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEMUSA
FLS. 15
ASSINATURA

FICHA DE LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR

Nome do Servidor(a)	Sandra Rejane Marques Cavalcante			
Cadastro n°	8070	Data de Nascimeto: 18/11/1985		
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	20/03/2007	Data Fim Contrato:		
Nr. CTPS	041752	Série: 001	UF: RO	
Nr. PIS/PASEP CPF	13169293272	N° CPF:		830.080.982-15
Nr. RG	781251	SSP	RO	21/03/2001
Regime Jurídico	Estatutario			
Carteira Habilitação - CNH	0	Cat.:	Validade:	
Férias :	28/07/2019			
Transferência de Férias :	edferias			
Endereço Residencial do Servidor	Rua: RUA ALECRIM			Nr. 5824
	Bairro: Cohab Floresta			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

Luiz Carlos Paes da Mota
Gerente da Divisão de RH
Mat. 9151

Assinatura e Carimbo do Responsável do DRH na secretaria

Assinatura e Carimbo do Secretário ou Secretário Adjunto

Porto Velho 11 de Setembro de 2019

Impresso por: LUIZ CARLOS PAES MOTA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00497-000/2019
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

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Departamento Administrativo/SEMUSA

RECEBIDO EM 13/09/19 Hora. 9:50
ASS.
DIVISÃO 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 12/09/2019
Debitos = 2.850,76
Creditos = 2.588,19

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	26555	28/01/2019	Pagamento de Empenho 2 Ordem Bancaria 0000002 P. 08.00006/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
0004	26607		Pagamento de Empenho 3 Ordem Bancaria 0000003 P. 08.00004/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000089	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59+
						Saldo Atual :	600,16+
0004	94889	25/02/2019	Pagamento de Empenho 40 Ordem Bancaria 0000040 P. 08.00071/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000399	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	862,73+
0004	112136	28/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 89/2019 constante no Processo de no 08.00005.00/2018		2019/000089	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	337,59-
						Saldo Atual :	525,14+
0004	124877	11/03/2019	Prestacao de Contas Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 002/CFMS/2019 folhas no 40 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006/2019		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
0004	124991		Est.Prestacao Contas P/BAIXA DA DIARIA		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
004	125225		FEITO A BAIXA DE RESP. CONF.EMP 111/2019, PROC.08.0006/2019			12102 EXECUCAO DE OUTRAS	525,14-
						Saldo Atual :	0,00+
004	023	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+
004	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+
04	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+
04	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-
4	263594		Prestacao de Contas		2019/000111	12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Feito a Baixa da responsabilidade conforme Analise no 0026/CFMS/2019 folhas no 38 Empenho no 111/2019 , Processo de no 08.00006,00/2019				
						Saldo Atual :	0,00+
0004	303910	07/05/2019	Pagamento de Empenho 220 Ordem Bancaria 0000220	2019/000895		12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57+
						Saldo Atual :	262,57+
0004	402713	11/06/2019	Prestacao de Contas EFETUADA A BAIXA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME ANALISE E HOMOLOGACAO DE No 048/CFMS/2018/SEMUSA. FL. 39. REFERENTE AO EMPENHO DE No 894, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00202-00/2019. VOLUME No 01.	2019/000895		12962 FRANCISCO VIEIRA CA	262,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	4[illegible]05	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+

FMS/DOFIDIC Proc: Fls. Nº 18 Assinatura



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 12/09/2019
Debitos = 2.775,74
Creditos = 2.513,17

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	[illegible]836		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-

FISCAL DOF/DIC
Proc:
Fls. No. 90
Assinatura

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+
004	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+
04	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-

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		2019/001654	17239 RAFAEL JUNIOR SUARE	262,57+
			Ordem Bancaria 0000573	PROC. 08.00365-00/2019 FMS			
			PGTO DE DIARIAS				
						Saldo Atual :	262,57+

FL. 3 DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 91
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18119 SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE - CPF 830.080.982-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.88.00



Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 12/09/2019
Debitos = 675,18
Creditos = 675,18

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	26623	28/01/2019	Pagamento de Empenho 3 Ordem Bancaria 0000003 P. 08.00004/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000097	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59+
					Saldo Atual :		337,59+
0004	112148	28/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 97/2019 constante no Processo de no 08.00006.00/2019		2019/000097	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59-
					Saldo Atual :		0,00+
0004	307118	08/05/2019	Pagamento de Empenho 221 Ordem Bancaria 0000221P.008.197/2019 PGTO DIARIAS		2019/000931	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59+
					Saldo Atual :		337,59+
0004	402579	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 1050, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00197-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000931	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59-
					Saldo Atual :		0,00+

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 12/09/2019
Debitos = 2.513,17
Creditos = 2.250,60

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+
004	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+
004	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+
04	564422	15/07/2019	Pagamento de Empenho 424 Ordem Bancaria 0000424 P.08.00307/2019 PAGTO DE		2019/001406	18387 ANILSON NASCIMENTO	187,55+

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 214
Assinatura

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			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	6 2	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+
004	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.				
04	2773		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+
4	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+

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00497-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

DA

Senhor Diretor

Conforme solicitado às fls. nº 16, foi anexado aos autos o relatorio contábil Razão da Contabilidade dos Servidores que se encontram com debitos, os mesmo ja prestaram conta o processo de prestaçao de conta encontra no Gabinete para omologação. Dessa forma, encaminhamos o presente processo para dar prosseguimento aos demais trâmites legais.

Elaborado por:

Terezinha de Jesus Geber dos Santos
Técnica em Contabilidade

DE ACORDO:

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente Divisão de Contabilidade

Tipo da Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00497-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

A DOF

Srª Gerente,

Considerando o Art. 12 do Decreto 14.365 de 22 de dezembro de 2016, encaminhamos os autos para elaboração de CEO, conforme planilha de solicitação de Diárias e autorização do Ordenador de Despesas folhas nº 03, no valor total de R$ 1.050,36 (Um mil, cinquenta reais e trinta e três centavos), e demais providências que se fizerem necessárias.

Considerndo o despacho, DIC, fls 25, informamos que já foi realizada a prestação de contas do servidor.

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 27 Assinatura

1402

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

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 829

Processo nº 08.00497-00/2019

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, FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, RAFAEL JUNIOR SOAREZ MONTENEGRO E SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM ABASTECIMENTO E CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE AO LONGO DA BR 364, NO PERÍODO ABRANGIDO DE 23 A 27/09/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 331/2019 FL.02, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FL.03, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 26		
Dotação Anual:	**30.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	Destaque	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 10.667,86	R$ 1.350,36	R$ 9.317,50
Saldo de Cota	Destaque	**Saldo de Cota Atual**
R$ 5.641,50	R$ 1.350,36	R$ 4.291,14

Porto Velho RO, 19 de setembro de 2019

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

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

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

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.661 (14) 1.027 (829

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00497-000/2019
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 829, conforme solicitado em despacho do Departamento Administrativo.

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

Atenciosamente,

Porto Velho RO, 20 de Setembro de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

RECEBIDO EM
20/09/19 Hora. 13:59
Ass. Shirlene Rego
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

De acordo;

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

29

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: 23.09.2019
Numero: 001832
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.nº: 29
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00497-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	11.718,54	337,59	11.380,95

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) ANILSON NASCIMENTO SANTOS, Cadastro no 84468, Lotado no Departamento de Assistencia Farmaceutica/SEMUSA. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude Localizadas ao Longo da BR-364 e Distritos (Total de 21 Unidades), no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 23 a 27/09/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 331/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fls. 03, CEO no 829, fl. 27, do Processo no 08.00497-000/2019.	75,02	337,59
		Total Geral ...		337,59

1840X
653

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

30

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: 23.09.2019
Numero: 001833
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
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

Conta:

FLS/DOF/DC
Proc
Fls.nº: 30
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00497-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	11.380,95	337,59	11.043,36

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Cadastro no 190546, Lotado no Departamento de Assistencia Farmaceutica/SEMUSA. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude Localizadas ao Longo da BR-364 e Distritos (Total de 21 Unidades), no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 23 a 27/09/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 331/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fls. 03, CEO no 829, fl. 27, do Processo no 08.00497-000/2019.	75,02	337,59
		Total Geral ...		337,59

Responsavel pela Emissao
João Carlos A Cerri
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 23.09.2019
Numero: 001834
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: 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.nº: 31
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00497-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	11.043,36	337,59	10.705,77

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO, Cadastro no 274423, Lotado no Departamento de Assistencia Farmaceutica/SEMUSA. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude Localizadas ao Longo da BR-364 e Distritos (Total de 21 Unidades), no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 23 a 27/09/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 331/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fls. 03, CEO no 829, fl. 27, do Processo no 08.00497-000/2019.	75,02	337,59
			Total Geral ...		337,59

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Leni
Matrícula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

Exercicio: 2019
Data: 23.09.2019
Numero: 001835
Subempenho:0000

Credor: 18447 SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE CGC/CPF: 830.080.982-15
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/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 32
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Nao se Aplica
Processo: 08.00497-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
30.000,00	10.705,77	337,59	10.368,18

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4,50	UND	Emissao de Empenho para cobrir despesas com diarias em nome do(a) servidor(a) SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE, Cadastro no 8070, Lotada no Departamento de Assistencia Farmaceutica/SEMUSA. Orgao Requisitante: Departamento de Assistencia Farmaceutica - SEMUSA. Objetivo da Viajem: Abastecimento e Conferencia de Medicamentos nas Unidades de Saude Localizadas ao Longo da BR-364 e Distritos (Total de 21 Unidades), no municipio de Porto Velho RO, no periodo de 23 a 27/09/2019. Meio de Transporte: Terrestre. Conforme Memorando no 331/2019, fl. 02, Quadro de Solicitacao de Diarias com Autorizacao da Ordenadora de Despesas fls. 03, CEO no 829, fl. 27, do Processo no 08.00497-000/2019.	75,02	337,59
			Total Geral ...		337,59

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cem
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

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

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 33
Assinatura

Portaria nº. 343/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 23 de setembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00497-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,5 diárias (Quatro e Meia Diárias), aos servidores abaixo relacionados, com objetivo de Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades de Saúde ao Longo da BR-364 e Distritos (Total de 21 Unidades), no município de Porto Velho RO no período de 23 a 27/09/2019. Meio de Transporte: Terrestre.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 331/2019, do Departamento de Assistência Farmacêutica.

DIÁRIAS						
NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CADASTRO	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Anilson Nascimento Santos	84468	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	Longo da BR-364 e Distritos – Porto Velho RO
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mecânico	4,5	75,02	337,59	
Rafael Junior Suarez Montenegro	274423	Auxiliar de Serviços Gerais	4,5	75,02	337,59	
Sandra Rejane Marques Cavalcante	8070	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

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

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 34
Assinatura

PROCESSO Nº 08.00497-000/2019 Porto Velho RO, 23 de setembro de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde

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

Empenho	Razão da Contabilidade	Credor/Palestrante	Valor
1832	18059	Anilson Nascimento Santos	337,59
1833	15182	Francisco Vieira Cavalcante	337,59
1834	15854	Rafael Junior Suarez Montenegro	337,59
1835	18119	Sandra Rejane Marques Cavalcante	337,59

Elaborado por

João Carlos A. Ceni

De acordo:

Tatiana Meireles de Assunção
Ger. Divisão de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica

23 de Setembro de 2019

Folha: 1

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 35
Assinat
Nome Arq: bancoi17979.T

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 653**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
18387 - ANILSON NASCIMENTO SANTOS	1	3181-X	28324-X	337,59	01797922223		
18447 - SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE	1	3796-6	16392-9	337,59	01797922224		
12962 - FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE	1	3796-6	16501-8	337,59	01797922225		
17239 - RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO	1	3796-6	29132-3	337,59	01797922226		
Total Geral				1.350,36			

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

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
25 SET 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\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 36
Assinatura

Credor.....: RAFAEL JUNIOR SUAREZ MONTENEGRO
CNPJ / CPF.....: 00000204693225
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000291323
Data do Credito.....: 23/09/2019
Nº Remessa.....: 38722
Nº Retorno.....: 17979

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000022226	337,59		0200000204693225
Valor Total:	**337,59**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 37
Assinatura

Credor.....: FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE
CNPJ / CPF.....: 00011558113215
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000165018
Data do Credito.....: 23/09/2019
Nº Remessa.....: 38722
Nº Retorno.....: 17979

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000022225	337,59		
Valor Total:	**337,59**		0200011558113215

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\Setembr
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000103349

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 38
Assinatura

Credor.....: ANILSON NASCIMENTO SANTOS
CNPJ / CPF.....: 00060191716200
Banco / Agencia / Conta..: 001/3181/000028324X
Data do Credito.....: 23/09/2019
Nº Remessa.....: 38722
Nº Retorno.....: 17979

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000022223	337,59		0200060191716200
Valor Total:	**337,59**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

FMS/DOFIDIC
Proc
Fls.nº: 39
Assinatura

39

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

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

Credor.....: SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE
CNPJ / CPF.....: 00083008098215
Banco / Agencia / Conta..: 001/3796/0000163929
Data do Credito.....: 23/09/2019
Nº Remessa.....: 38722
Nº Retorno.....: 17979

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000022224	337,59		0200083008098215
Valor Total:	**337,59**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

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

SEMUSA FLS 110 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00497-00/2019	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 e Distritos.	23/09/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	27/09/2019

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. 44)	274423
12.9. Assinatura do Motorista	X Rafael Júnior S. M.

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)
23/09 A 27/09/2019	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 07/10/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
A. S. Nascimento	Fablícia G. Santos Meneses Gerente da Divisão de Logística da Central de Abastecimento **DEC. 2.455/I**

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

SEMUSA FLS 43 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00497-00/2019	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.	23/09/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	27/09/2019

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. 44)	274423
12.9. Assinatura do Motorista	x Rafael Júnior S. M.

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)
23/09 A 27/09/2019	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 07/10/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Francisco Vieira Cavalcante	Fablícia G. Santos Meneses Gerente da Divisão de Logística da Central de Abastecimento **DEC. 2.455/I**

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

SEMUSA FLS 42 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00497-00/2019	SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE

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

6. Cadastro	7. Unidade de Lotação:
8070	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.	23/09/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	27/09/2019

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. 44)	274423
12.9. Assinatura do Motorista	X Rafael Júnior S. M.

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)
23/09 A 27/09/2019	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 07/10/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
Sandra Rejane M. Cavalcante	Fablícia G. Santos Meneses Gerente da Divisão de Logística da Central de Abastecimento **DEC. 2.455/I**

Sandra Rejane M. Cavalcante
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CAD. SEMUSA: 8070
Monteiro Lobato , nº 5350 – Bairro: Eldorado
CEP 76.811-776 – Porto Velho - RO

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

SEMUSA FLS 43 ASSINATURA

ANEXO VII – RELATÓRIO INDIVIDUAL DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO

1. Processo Nº	2. Nome do Beneficiário
08.00497-00/2019	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.	23/09/2019
10. Destino da Viagem	**11. Data/hora de Chegada**
Unidades de Saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos.	27/09/2019

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. 44)	274423
12.9. Assinatura do Motorista	X Rafael Júnior S. M.

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)
23/09 A 27/09/2019	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 07/10/2019

19. Assinatura do Tomador das Diárias	20. Assinatura/Identificação do Chefe Imediato
X Rafael Júnior S. M.	Fablícia G. Santos Meneses Gerente da Divisão de Logística da Central de Abastecimento **DEC. 2.455/I**

SEMUSA
FLS 44
ASSINATURA

VEREADOR MAURÍCIO CARVALHO
Presidente

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:F787BFCA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
PORTARIA Nº 052/CMPV-2018

PORTARIA Nº052/CMPV-2018Porto Velho-RO, 11/12/2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador MAURÍCIO FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

Conceder ao servidor**CRISTIAN JORGE SILVA**, Aux. Ativ. Adm. Cadastro 78891, admitido em 01/02/1992, lotado na Div. Arquivo Geral e Protocolo,**01 (um) mêsdeLicença Prêmio, para gozo**, no mês de **janeiro/2019**, conforme Processo n°**01 00361-000 2018 de 07/11/2018**.

MAURÍCIO CARVALHO
Presidente – CMPV

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:B369B982

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RETIFICAÇÃO-DECRETO LEGISLATIVO Nº478/CMPV-2018
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, da Resolução nº. 254/CMPV-91 – REGIMENTO INTERNO, **CONVOCA** os Senhores Vereadores para participar da **SESSÃO SOLENE** a ser realizada no dia **1º de janeiro de 2019**, **terça-feira, às 16:00 h.**, no Auditório da Faculdade UNOPAR, Rua Matrinchã nº 99 – Bairro Lagoa, para Posse dos Membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Velho para o biênio 2019/2020.

Câmara Municipal de Porto Velho, 11 de Dezembro de 2018.

VEREADOR MAURÍCIO CARVALHO
Presidente

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:410CD2B3

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
DECRETO Nº 3737/I DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO, a exoneração do servidor **BRUNO ALVES DE SOUZA,** ocupante do Cargo em Comissão de Assessor Técnico nível III, CC-14 da Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentações (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos), a partir de 03 de dezembro de 2018, constante do Decreto nº 3.702/I, de 03 de dezembro de 2018.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
DECRETO Nº 3738/I DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO, a nomeação do servidor **JOSÉ CARLOS MARQUES,** para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico nível III, CC-14, da Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentações (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos), a partir de 03 de dezembro de 2018, constante do Decreto nº 3.703/I, de 03 de dezembro de 2018.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:3DDA0581

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 435 DRH /GAB/SEMUSA PORTO VELHO, 12 DE DEZEMBRO DE 2018

PORTARIA Nº 435 DRH /GAB/SEMUSA Porto Velho, 12 de Dezembro 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 502/2018/DAF/SEMUSA, de 05/12/2018,

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
274423	Rafael Junior Suarez Montenegro	Aux. de serviços gerais	10942899

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:4D5FCD5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.00507-00/2018

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

CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO-CDT

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

DATA	HORÁRIO Saída	HORÁRIO Chegada	ÔDOMETRO Saída	ÔDOMETRO Chegada	DIFERENÇA	TRAJETO	VISTO
23/09	08:05	17:05				Terra Santa / estrada da Perna / Cujubim / Aliança / Itacoã / Vale do Jamari.	x Rafael Júnior
24/09	08:15	16:55				Novo Engenho Velho / Morrinhos / Palmares.	x Rafael Júnior
25/09	07:50	17:10				Rio das Garças / Cachoeira do Teotônio / Santa Rita.	x Rafael Júnior
26/09	08:00	17:25				Jaci-Paraná / Nova Mutum Abunã / Fortaleza do Abunã / Vista Alegre do Abunã.	x Rafael Júnior
27/09	07:30	14:20				Extrema / Nova California / Porto Velho	x Rafael Júnior

ÔDOMETRO | QTD LITROS

Assinatura do motorista

x Rafael Júnior S.M.

LUBRIFICANTES

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

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

Fablícia Glauciane S. Meneses
FARMACÊUTICA
Gerente da Divisão de Logística da Central de Abastecimento DEC. 2446/I

SEMUSA FLS 45 ASSINATURA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA
FLS 46
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº. 343/DIC/SEMUSA

Portaria nº. 343/DIC/SEMUSA Porto Velho, 23 de setembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00497-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,5 diárias (Quatro e Meia Diárias), aos servidores abaixo relacionados, com objetivo de Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades de Saúde ao Longo da BR-364 e Distritos (Total de 21 Unidades), no município de Porto Velho RO no período de 23 a 27/09/2019. Meio de Transporte: Terrestre.
Conforme solicitação constante no Memorando nº 331/2019, do Departamento de Assistência Farmacêutica.

DIÁRIAS						
NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CADASTRO	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Anilson Nascimento Santos	84468	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	Longo da BR-364 e Distritos – Porto Velho RO
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mecânico	4,5	75,02	337,59	
Rafael Junior Suarez Montenegro	274423	Auxiliar de Serviços Gerais	4,5	75,02	337,59	
Sandra Rejane Marques Cavalcante	8070	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:ED155B2C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/09/2019. Edição 2552
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

SEMUSA
FLS 47
ASSINATURA

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

Porto Velho, 11 de Outubro de 2019

Memorando nº 380/2019
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 08.00497.00/2019 de diárias para entrega de medicamentos às unidades situadas nos eixos da BR 364 no Período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme cronograma da Assistência Farmacêutica, se forma fazer a prestação de contas com o RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (fls.40-43) dos servidores: Anilson Nascimento Santos, Fancisco Vieira Cavalcante, Sandra Rejane M. Cavalcante e Rafael Júnior S. Montenegro.

Atenciosamente,

Fablícia G. Santos Meneses
Gerente da Divisão de Logística da Central de Abastecimento
DEC. 2.455/I

Avenida Governador Jorge Texeira, 1146 – Bairro: Nova Porto Velho.
Telefone: (69) 3901-3635 – E-mail: dafpvh@hotmail.com
CEP: 76.820-116 – Porto Velho/ro.

Tipo de Docto.. : Processo
Nº do Documento: 01-08.00497-000/2019
Interessado.... : DAF/SEMUSA
Assunto..... : AQUISIÇÃO DE DIARIAS
Origem ..... : DAF/DA/SEMUSA
Destino..... : CFMS/SEMUSA

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ILMA SRA DIRETORA,

VENHO ATRAVÉS DESTE, ENCAMINHAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00497-00/2019, DE DIÁRIAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES SITUADAS NO EIXO DA BR 364 NO PERÍODO DE 23/09 À 27/09/2019. CONFORME O RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS (FLS 40-43).

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

Fablícia G. Santos Meneses
Gerente da Divisão de Logística da Central de Abastecimento
DEC 2.455/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 49
Assinatura

ANÁLISE Nº. 102/CFMS/2019

1. INTRODUÇÃO

Tratam os presentes autos da Prestação de Contas de Tomadores de Diárias da Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 16.242 de 10 de Outubro de 2019, que dispõe sobre concessão de diárias.

A presente análise toma por base o deslocamento do servidor relacionado no quadro de Solicitação de Diárias, fls. 03, com objetivo abastecer e conferir os medicamentos nas unidades de saúde localizadas ao longo da BR 364 e Distritos, no período de 23 a 27.09.2019

2. DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

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

Beneficiado	Cargo/função	Destino	Quant. de diárias	Valor Unit.	Valor total	Transporte
Anilson Nascimento Santos	Assistente Administrativo	Unidades Básicas de Saúde da BR 364	4 1/2	R$ 75,02	R$ 337,59	Terrestre
Francisco Vieira Cavalcante	Mecânico		4 1/2	R$ 75,02	R$ 337,59	
Rafael Júniior Suarez Montenegro	Auxiliar de Serviços Gerais		4 1/2	R$ 75,02	R$ 337,59	
ndra Rejane Marques Cavalcante	Assistente Administrativo		4 1/2	R$ 75,02	R$ 337,59	
TOTAL					R$ 1.350,36	

Fonte: Quadro de Solicitação de Diárias,

Verificamos que o quadro acima foi preenchido corretamente, onde o valor da diária foi calculado conforme a quantidade de dias de afastamento e o cargo do servidor, estando de acordo o Anexo I – Tabelas de diárias, do Decreto Municipal nº 16.242 de 10 de Outubro de 2019, devidamente autorizado pelo do Ordenador de Despesa/SEMUSA.

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 50
Assinatura

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

Processo nº 08.00497.000.2019

1. Lista de Verificação

	Procedimento	Sim/Não	Folhas	Observações
1.1	Foi juntada a solicitação de diárias – Anexo II, devidamente preenchido e autorizado pelo ordenador de despesa	SIM	03	
1.2	Foi juntado aos autos o Relatório Individual de Comprovação de diárias – Anexo VII	SIM	40-43	
1.3	No anexo VI foram preenchidos todos os campos, bem como, foram adequadamente relatadas as atividades realizadas durante o período de afastamento, ainda que de forma sucinta	SIM	40-43	
1.4	No caso da viagem não ter sido efetuada por transporte oficial ou do servidor, foi juntado aos autos o bilhete de passagem ou outro documento que o substitua conforme art. 14 § 2º.	N/A	-	
1.5	No caso da viagem ter sido efetuada por transporte oficial foi juntado aos autos à autorização para deslocamento e boletim de trafego conforme art. 14 § 1º.	SIM	45	
1.6	A comprovação de gastos das diárias foi apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do retorno da viagem, conforme art. 14.	NÃO	40-43	
1.7	Foi juntada aos autos cópia da publicação da Portaria ou Decreto de concessão das diárias no DOM, conforme art. 5º § 6º.	SIM	46	
1.8	O afastamento exigiu pernoite fora da sede conforme inciso I do art. 3º	SIM	03	
	As diárias em excesso ou as referentes à viagem que, por qualquer circunstancias, não tenha sido realizada, foram restituídas pelo servidor em 05 (cinco) dias contados do recebimento conforme §§2º e 3º do art. 14.	N/A	-	
2.0	Os documentos comprobatórios de viagem estão legíveis e sem rasuras	SIM	40-48	

3. Análise

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

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

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

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

3.1 Local e Data

Porto Velho/RO, 18 de Outubro de 2019.

3.2 Assinatura e Carimbo

Fernanda Cristina Crispim Nunes
Assistente Administrativo

4.Aprovação/Homologação

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

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

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

4.1 Local e Data

Porto Velho/RO, 18 de Outubro de 2019.

4.2 Assinatura e carimbo do ordenador de Despesas ou equivalente

Elaine Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00497-000/2019
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. 50.

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

Fernanda Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

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

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0004	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+
0004	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+

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 33
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/DUF/DIC
Proc:
Fls. Nº 54
Assinatura

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	Contraparti	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+

FMS/DUF/DIC
Proc.:
Fls. Nº 55
Assinatura

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Conta Contabil: 18119 SANDRA REJANE MARQUES CAVALCANTE - CPF 830.080.982-15
Nivel Contabil: 7.9.1.2.9.01.03.10.88.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 23/10/2019
Debitos = 1.012,77
Creditos = 1.012,77

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	26623	28/01/2019	Pagamento de Empenho 3 Ordem Bancaria 0000003 P. 08.00004/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/000097	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	112148	28/02/2019	Prestacao de Contas Providenciado a baixa de responsabilidade do Empenho no 97/2019 constante no Processo de no 08.00006.00/2019		2019/000097	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	307118	08/05/2019	Pagamento de Empenho 221 Ordem Bancaria 0000221P.008.197/2019 PGTO DIARIAS		2019/000931	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	402579	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 1050, CONSTANTE NO PROCESSO DE No 08.00197-00/2019. VOLUME No 01.		2019/000931	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0004	890735	23/09/2019	Pagamento de Empenho 653 Ordem Bancaria 0000653 P. 08.00497/2019 PAGTO DE DIARIAS		2019/001835	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59+
						Saldo Atual :	337,59+
0004	1017036	23/10/2019	Prestacao de Contas FEITO A BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR PRESTACAO DE CONTAS, DO EMPENHO No 1835/2019, CONF. ANALISE No 102/CFMS/2019 FL. 49, HOMOLOGACAO FL. 50, DO PROCESSO No 08.00497-00/2019.		2019/001835	18447 SANDRA REJANE MARQU	337,59-
						Saldo Atual :	0,00+

FOLHA: 56

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00497-000/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 56, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 23 / 10 / 19

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

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

Portaria nº. 343/DIC/SEMUSA

Porto Velho, 23 de setembro de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo de nº 08.00497-000/2019.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder 4,5 diárias (Quatro e Meia Diárias), aos servidores abaixo relacionados, com objetivo de Abastecimento e Conferência de Medicamentos nas Unidades de Saúde ao Longo da BR-364 e Distritos (Total de 21 Unidades), no município de Porto Velho RO no período de 23 a 27/09/2019. Meio de Transporte: Terrestre.

Conforme solicitação constante no Memorando nº 331/2019, do Departamento de Assistência Farmacêutica.

DIÁRIAS						
NOME DO(A) SERVIDOR(A)	CADASTRO	CARGO/ FUNÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESTINO
Anilson Nascimento Santos	84468	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	Longo da BR-364 e Distritos – Porto Velho RO
Francisco Vieira Cavalcante	190546	Mecânico	4,5	75,02	337,59	
Rafael Junior Suarez Montenegro	274423	Auxiliar de Serviços Gerais	4,5	75,02	337,59	
Sandra Rejane Marques Cavalcante	8070	Assistente Administrativo	4,5	75,02	337,59	

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde